



HOTĂRÂREA

NR. 6 DIN 20.08.2019

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A.

cu sediul în București, Bd. Ficusului nr. 44,

Sector 1, cod poștal 013975, având CUI RO 1576401,

nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12 din data de 15.07.2019, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 19/20.08.2019, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 12.08.2019. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 2985 din 19.07.2019 și în ziarul Jurnalul Național din data de 19.07.2019.

Prin Decizia C.A. nr. 13/05.08.2019, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a aprobat completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 19/20.08.2019, conform solicitării formulate în Adresa nr. 22117/ICB/01.08.2019, înregistrată la societate sub nr. 9724/01.08.2019, de către acționarul majoritar, Statul român prin Ministerul Economiei, care deține 56,7153% din capitalul social. Completarea convocatorului a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 3269 din 07.08.2019 și în ziarul Jurnalul Național din data de 08.08.2019.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 20.08.2019 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.867.328 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8449 % din capitalul social al societății, după cum urmează:

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârilor la a doua convocare, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 5.555.637 de voturi „pentru” (80,8995% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), niciun vot “împotrivă”, 1.311.691 de voturi “abținere” (19,1004% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă revocarea din calitatea de administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. , începând cu data de 03.09.2019, ca urmare a constatării încetării în data de 02.09.2019 a mandatului doamnei:

| Nr. crt. | Numele și prenumele | Calificarea profesională | Localitatea de domiciliu |
|----------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | ALEXANDRESCU Anca Nicoleta | Jurist | Mun. București |

2. Cu 5.555.637 de voturi „pentru” (80,8995% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “împotriva” (19,1004% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă alegerea în calitate de administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. a domnului:

| Nr. crt. | Numele și prenumele | Calificarea profesională | Localitatea de domiciliu |
|----------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| 1. | TUDOSE Constantin Ion | Economist | Com. Mihăilești, Jud. Giurgiu |

3. Cu 5.555.637 voturi „pentru” (80,8995% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “împotriva” (19,1004% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere” în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății ROMAERO S.A, începând cu data de 03.09.2019, următorilor:

| Nr. crt. | Numele și prenumele | Calificarea profesională | Localitatea de domiciliu |
|----------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. | BUȘCU Alexandru | Economist | Mun. Buzău |
| 2. | GHEORGHE Teodor Iulian | Inginer | Mun. București |
| 3. | VARIU Doina | Economist | Mun. București |

4. Cu 3.940.897 de voturi pentru” (57,3865% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “împotriva” (19,1005% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), 1.614.693 de voturi „abținere” (23,5128 % din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aprobă durata mandatului administratorului provizoriu ales, dl. TUDOSE Constantin Ion, care va fi de 2 luni, începând cu data de 03.09.2019, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

5. Cu 3.940.897 de voturi pentru” (57,3865% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “împotriva” (19,1005% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), 1.614.693 de voturi „abținere” (23,5128% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aprobă durata mandatului administratorilor provizorii al căror mandat se prelungește conform punctului 3 de pe ordinea de zi, dl. Alexandru BUȘCU, dl. Teodor Iulian GHEORGHE și dna. Doina VARIU, care va fi de 2 luni, începând cu data de 03.09.2019, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

6. Cu 5.252.588 de voturi „pentru” (76,4866% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), 1.614.693 de voturi „abținere” (23,5126% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 în forma avizată prin Decizia C.A. nr. 12/15.07.2019.

Aplicarea de către Societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Întreaga responsabilitate pentru fundamentarea indicatorilor economico-financiari, pentru întocmirea bugetului cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare și pentru aplicarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli în limitele stabilite de lege, aparține conducerii administrative și executive a Societății.

A.G.O.A. ia act de fundamentarea Programului de investiții și dotări independente pentru anul 2019, așa cum a fost prezentată în notă .

7. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100 % din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă ex-date de 05.09.2019 și data de 06.09.2019 ca dată de înregistrare.

8. Cu 6.867.281 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.O.A. aprobă împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

PREȘEDINTELE C.A.

Ștefan PARASCHIV



Reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A.,

Secretar de ședință ales dintre acționari

Eugenia Oana PETRESCU

Secretar tehnic ședința AGA

Aida Elena ENACHE