

HOTĂRÂREA

NR. 8 DIN 01.11.2019

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. 16 din data de 27.09.2019, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 01/04.11.2019, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 25.10.2019. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4118 în 01.10.2019 și în ziarul Jurnalul Național din data de 01.10.2019.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 01.11.2019 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8368 % din capitalul social al societății.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot “împotrivă”, niciun vot “abținere”, A.G.O.A. constată expirarea, la data de 03.11.2019, a mandatelor de administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. ale domnului Alexandru BUȘCU, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Constantin Ion TUDOSE și doamnei Doina VARIU.



2. Cu 5.555.030 de voturi „pentru” (80,8973% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi „împotriva” (19.1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „abținere” (0.0006% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 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.	BUȘCU Alexandru	Economist	Mun. Buzău

Cu 5.555.077 de voturi „pentru” (80,8979% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi „împotriva” (19.1020 % din totalul de 6.866.768 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 următorilor:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
2.	GHEORGHE Teodor Iulian	Inginer	Mun. București
3.	TUDOSE Constantin Ion	Economist	Com. Mihăilești, Jud. Giurgiu

Cu 5.555.030 de voturi „pentru” (80,8973% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.738 de voturi „împotriva” (19.1026 % din totalul de 6.866.768 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 doamnei:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
4.	VARIU Doina	Economist	Mun. București

3. Cu 3.940.337 de voturi „pentru” (57,4267 % din totalul de de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi „împotriva” (19,1021 % din totalul de de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.614.693 de voturi „abținere” (23,5147 % din totalul de de 6.866.721 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aprobă durata mandatului administratorilor provizorii aleși la pct. 2, dl. BUȘCU Alexandru, dl. GHEORGHE Teodor Iulian, dl. TUDOSE Constantin Ion și dna. VARIU Doina, care va fi de 4 luni, începând cu data de 04.11.2019, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

4. Cu unanimitate de voturi „pentru”, niciun vot „împotriva”, niciun vot „abținere”, A.G.O.A. aprobă ex-date de 19.11.2019 și data de 20.11.2019 ca dată de înregistrare.

5. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.768 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


Ruxandra DANTIȘ

Secretar tehnic ședința AGA


Aida Elena ENACHE