

HOTĂRÂREA

NR. 8 DIN 08.11.2021

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. 25 din data de 06.10.2021, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 08/09.11.2021, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 01.11.2021. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4161 din 08.10.2021 și în ziarul Jurnalul Național din data de 08.10.2021.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 08.11.2021 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.721 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8362% din capitalul social al societății.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 75,0251% din totalul de 5.252.028 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 24,9749% din totalul de 5.252.028 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere” **A.G.O.A.** aprobă alegerea în calitate de administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	CĂRUCERIU-NEGRE Octavia	Licențiat în Psihologie	Gulia (Tărtășești), Jud. Dâmbovița
2.	IANCU Vasile-Aurel	Licențiat în Științe Juridice	Ploiești, jud. Prahova

3.	MACOVEICIUC Alexandru-Costin	Licențiat în Relații Internaționale	Mun. București
4.	RUSE Luiza	Inginer	Mun. București

Cu 2.926.384 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 2.926.384 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 3.940.337 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă alegerea în calitate de administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	Inginer	Mun. București

2. Cu 2.926.384 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 2.926.384 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 3.940.337 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă alegerea în calitate de administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	POPIC Mișa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov

3. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății, care va fi de 4 luni, începând cu data de 11.11.2021, 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, sau până la data revocării din funcție.

4. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 2.926.384 voturi „abținere” **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.

5. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă forma contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii, anexată Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1719/01.11.2021.

6. Cu 5.555.030 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 5.555.030 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 1.311.691 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna Mariana SĂCHELARIU, să semneze contractele de mandat care se vor încheia cu administratorii provizorii ai societății, în forma aprobată la pct.5.

7. Având în vedere situația economico-financiară a societății, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, votează împotriva și susține menținerea cuantumului limitei maxime a remunerației fixe brute lunare stabilite prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2021.

Cu 3.940.337 voturi „împotriva” (adică adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „pentru”, 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** nu aprobă modificarea limitei maxime a remunerației fixe brute lunare a Directorului General al ROMAERO S.A și menține cuantumul limitei maxime a remunerației fixe brute lunare stabilite prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2021.

8. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă achiziționarea de servicii juridice de reprezentare în Dosarul nr. 20067/3/2018.

Conducerea executivă a societății ROMAERO S.A. poartă întreaga răspundere, cu privire la procedura de selecție a consultantului de servicii juridice în condiții de rentabilitate cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare și cu încadrarea în liniile bugetare.

9. Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adică adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 24.11.2021 și data de 25.11.2021 ca dată de înregistrare.

10. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea Directorului General al societății ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

PREȘEDINTELE C.A.


Aurora-Speranța MUNTEANU

Secretar tehnic ședința A.G.A.


Mihaela DRĂGOI