



1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ROMAERO

HOTĂRÂREA

NR. 10 DIN 14.12.2021

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. 29 din data de 05.11.2021, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 13/14.12.2021, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 06.12.2021. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4606 din 10.11.2021 și în ziarul Jurnalul Național din data de 10.11.2021.

Prin Decizia C.A. nr. 32/26.11.2021, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a aprobat completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 13/14.12.2021, conform solicitării formulate în adresa nr. 488/17.11.2021, înregistrată la ROMAERO nr. 10043/17.11.2021 de către acționarul Fondul Proprietatea S.A., care deține 18,8798% din capitalul social, respectiv 1.311.691 acțiuni și prin adresa nr. 7451/VDP/24.11.2021, înregistrată la ROMAERO nr. 10317/24.11.2021 de către acționarul Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, care deține 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 de acțiuni. Completarea convocatorului a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4861 din 02.12.2021 și în ziarul Jurnalul Național din data de 02.12.2021.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 14.12.2021 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.808 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8375% 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. A.G.O.A. constată expirarea, la data de 14.12.2021 a mandatului de administrator al dlui. TRIFA Aurelian-Mircea-Radu și, cu 3.940.424 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 2.926.384 voturi „abținere”, prin vot secret, aprobă alegerea ca administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A., a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume candidat	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	TRIFA Aurelian- Mircea-Radu	Inginer	Mun. București

2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 2.926.471 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ales la pct.1, care va fi de 4 luni, începând cu data de 15.12.2021, 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.

3. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 2.926.471 voturi „abținere” **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu ales la punctul 1, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.

4. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 2.926.424 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă forma contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu ales la punctul 1, anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 59/10.12.2021.

5. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 2.926.424 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna Mariana SĂCHELARIU, să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat care se va încheia cu administratorul provizoriu ales la pct.1, în forma aprobată la pct.4.

6. Cu 3.940.337 de voturi “pentru” amânare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** aprobă amânarea votului pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o dată ulterioară, la care acționarul Fondul Proprietatea se va asigura că sunt întrunite toate condițiile legale specifice procedurii de vot cumulativ.

7. Ca urmare a hotărârii de amânare adoptate la pct. 6, **A.G.O.A.** constată că punctul de pe ordinea de zi privind stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ nu mai necesită vot.

8. Ca urmare a hotărârii de amânare adoptate la pct. 6, **A.G.O.A.** constată că punctul de pe ordinea de zi privind stabilirea indemnizației brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ nu mai necesită vot.

9. Ca urmare a hotărârii de amânare adoptate la pct. 6, **A.G.O.A.** constată că punctul de pe ordinea de zi privind aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ nu mai necesită vot.

10. Ca urmare a hotărârii de amânare adoptate la pct. 6, **A.G.O.A.** constată că acest punct nu mai necesită vot.

11. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică adică 99,9978% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 87 voturi „împotriva” (adică adică 0,0022% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă Planul Ajustat de Restructurare a Obligațiilor Bugetare – întocmit în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31.07.2019, privind instituirea unor facilități fiscale.

12. Cu 3.940.337 de voturi “pentru” amânare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** aprobă amânarea exprimării votului pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 până la o dată ulterioară publicării Hotărârii de Guvern.

13. Cu 6.866.768 voturi „pentru” ” (adică adică 99,9994% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 40 de voturi „împotriva” ” (adică adică 0,0005% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot “abținere”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 29.12.2021 și data de 30.12.2021 ca dată de înregistrare.

14. Cu 6.866.721 voturi „pentru” ” (adică adică 99,9987% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 87 de voturi „împotriva” ” (adică adică 0,0012% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot “abținere”, **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.


 Alexandru-Costin MACOVEICIUC



Secretar de ședință ales dintre acționari


 Benonié DIPRATU

Secretar tehnic ședința A.G.A.


 Aida-Elena ENACHE