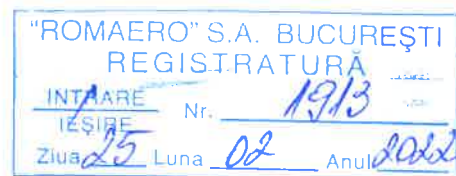


RAPORT CURENT



Raportul curent conform: Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 25.02.2022

Denumirea entității emitente : **ROMAERO S.A.**

Sediul social: Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44

Numărul de telefon/fax : 021/599 41 04,
021/ 319 20 82

Codul unic de înregistrare 1576401

Număr de ordine în R.C.: J40/3940/1991

Capital social subscris și vărsat: 17.368.942,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise: BVB ATS AeRO

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 25.02.2022

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)** ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 25.02.2022 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 98,8369 % din capitalul social al societății.

În urma dezbatelor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 25.02.2022, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. A.G.O.A. constată încetarea mandatului de administrator al dnei. Luiza RUSE la data de 14.01.2022, al dnei. Octavia CĂRUCERIU-NEGRE la data de 14.01.2022 , al dlui. TRIFA Aurelian-Mircea-Radu la data de 17.01.2022 și al dlui Alexandru-Costin MACOVEICIUC la data de 19.01.2022, ca urmare a demisiei acestora din funcția de administrator.

Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 6 "*Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ*", **A.G.O.A.** constată că punctul 1 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

2. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 7 "*Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) luni.*", **A.G.O.A.** constată că punctul 2 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

3. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 8 “Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ”, **A.G.O.A.** constată că punctul 3 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

4. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 9 “Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ”, **A.G.O.A.** constată că punctul 4 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

5. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 10 “Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerului Economiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ”, **A.G.O.A.** constată că punctul 5 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

6. **A.G.O.A.** aprobă, prin vot secret, alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, astfel:

| Nr. crt. | Nume și prenume | Calificarea profesională | Localitatea de domiciliu | Număr de voturi cumulate atribuite |
|----------|------------------------|--------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. | HASCHKA Luiza-Mihaela | Economist | Bragadiru, jud. Ilfov | 9.181.866 |
| 2. | BELEUZU Viorel | Jurist | Mogoșoaia, jud. Ilfov | 6.895.650 |
| 3. | CAZANA Victor-Vlad | Inginer | Mun. București | 6.895.650 |
| 4. | ENACHE Costel | Inginer | Măgurele, jud. Ilfov | 6.895.650 |
| 5. | STAN Mihail-Dan | Inginer, Economist | Mun. București | 6.895.619 |
| 6. | POPIC Mișa | Inginer | Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov | 5.651.485 |
| 7. | ȚECHERĂ Gabriel-Andrei | Inginer | Mun. București | 5.651.456 |

Este considerat revocat din funcție următorul membru al Consiliului de Administrație, care nu a fost reconfirmat prin vot cumulativ :

| Nr. crt. | Nume și prenume | Calificarea profesională | Localitatea de domiciliu | Număr de voturi cumulate atribuite |
|----------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 1. | IANCU Vasile-Aurel | Jurist | Ploiești, jud. Prahova | 0 |

Pe cale de consecință, mandatul dlui IANCU Vasile-Aurel încetează la data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor, conform prevederilor art. 32 alin. (7) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 și al art. 167 alin. (3) din regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

7. Cu 5.252.075 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși prin metoda votului cumulativ, care va fi de 2 (două) luni, începând cu data numirii de către A.G.O.A., respectiv 25.02.2022, 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.

8. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși prin metoda votului cumulativ, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.

9. Cu 5.252.075 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii aleși prin metoda votului cumulativ în cadrul A.G.O.A. în forma anexată Ordinului Ministerului Economiei nr. 368/23.02.2022.

10. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna Mariana SĂCHELARIU, să semneze contractele de mandat în forma aprobată la pct.9.

11. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 15.03.2022 și a datei de 16.03.2022 ca dată de înregistrare.

12. Cu unanimitate de voturi „pentru”, 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.

Viorel BELEUZU

