

HOTĂRÂREA

NR. 4 DIN 18.04.2022

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. 7 din data de 15.03.2022, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 18/19.04.2022, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 11.04.2022. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1146 din 18.03.2022 și în ziarul Jurnalul Național din data de 18.03.2022.

Prin Decizia C.A. nr. 10/04.04.2022, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a aprobat completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 18/19.04.2022, conform solicitării formulate în adresa nr. 170/21.03.2022, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 2758/21.03.2022, de acționarul Fondul Proprietatea S.A., care deține 18,8798% din capitalul social. Completarea convocatorului a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1430 din 07.04.2022 și în ziarul Jurnalul Național din data de 07.04.2022.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 18.04.2022 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. Cu unanimitate de voturi "pentru", **A.G.O.A.** constată încetarea calității de membru al Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. a dlui. Petre Florian DINU, începând cu data de 05.08.2021, ca urmare a renunțării acestuia la mandatul acordat.
2. Cu unanimitate de voturi "pentru", **A.G.O.A.** aprobă efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea radierii dlui. Petre Florian DINU din evidențele Registrului Comerțului.

3. Cu 3.940.337 voturi “pentru”, 40 de voturi “abținere”, **A.G.O.A.** aprobă alegerea a șapte administratori provizorii, ca urmare a expirării mandatului de administrator al societății ROMAERO S.A. al dlui. Viorel BELEUZU, dlui. Victor Vlad CAZANA, dlui. Costel ENACHE, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Mișa POPIC, dlui. Mihail-Dan STAN și dlui. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ la data de 25.04.2022, prin metoda votului cumulativ, conform pct. 8 al ordinii de zi.

4. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 9 “Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) luni.”, 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 “Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ”, A.G.O.A. , constată că punctul 5 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

6. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 11 “Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ”, A.G.O.A. constată că punctul 6 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

7. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 12 “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 7 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

8. **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	9.181.877
2.	BELEUZU Viorel	Jurist	Mogoșoaia, jud. Ilfov	6.895.710
3.	CAZANA Victor-Vlad	Inginer	Mun. București	6.895.710
4.	ENACHE Costel	Inginer	Măgurele, jud. Ilfov	6.895.710
5.	STAN Mihail-Dan	Inginer, Economist	Mun. București	6.895.709
6.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	Inginer	Mun. București	5.651.475
7.	POPIC Mișa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov	5.651.465

9. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 5.252.028 voturi valabil exprimate), 1.614.780 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși prin metoda votului cumulativ, care va fi de 4 (patru) luni, începând cu data de 26.04.2022, 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.

10. 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.

11. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 99,9991% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „împotrivă” (adică 0,0009% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate, 1.614.733 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. 524/12.04.2022.

12. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 99,9994% din totalul de 6.866.761 voturi valabil exprimate), 40 de voturi „împotrivă” (adică 0,0006% din totalul de 6.866.761 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna Mariana SĂCHELARIU, să semneze contractele de mandat în forma aprobată la pct.11.

13. Cu 6.866.768 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 40 de voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 05.05.2022 și a datei de 06.05.2022 ca dată de înregistrare.

14. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 87 de voturi „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.

Viorel BELEUZU

Secretar de ședință ales dintre acționari

Constantin Silviu DINISCHIOTU

Secretar tehnic ședința A.G.A.

Aida-Elena ENACHE