

HOTĂRÂREA

NR. 5 DIN 29.04.2022

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. 8 din data de 25.03.2022, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 28/29.04.2022, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 21.04.2022. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1265 din 28.03.2022 și în ziarul Jurnalul Național din data de 28.03.2022.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 29.04.2022 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:

- A.G.O.A.** ia act de Prezentarea raportului Consiliului de Administrație la 31.12.2021.
- A.G.O.A.** ia act de Prezentarea Raportul auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2021;
- Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 75,0238 din totalul de 5.025.115 voturi valabil exprimate), 1.311.778 voturi „împotriva” (adică 24,9762% din totalul de 5.025.115 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2021, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2021 și propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2021 și solicită conducerii administrative și conducerii executive a societății să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară. Totodată, conducerea administrativă și conducerea executivă au obligația de a dispune asupra măsurilor/întreprinde acțiunile necesare corectării deficiențelor prezentate de auditorul

independent la lit. (j) din Raportul suplimentar al auditorului financiar extern adresat Comitetului de audit al societății.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2021, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2021, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății ROMAERO S.A.

4. Cu 3.940.424 voturi „împotriva” (adică 100% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** nu aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2021.
5. Cu 5.555.030 voturi „pentru” (adică 80,8968 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.311.778 voturi „împotriva” (adică 19,1032% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere” , **A.G.O.A.** aprobă Politica de remunerare a structurii de conducere a ROMAERO S.A., în limitele și criteriile aplicate în anul 2021.
6. Cu 6.866.768 voturi „pentru” (adică 99,9994% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 40 voturi „împotriva” (adică 0,0006% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 16.05.2022 și a datei de 17.05.2022 ca dată de înregistrare.
7. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 99,9987% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 87 voturi „împotriva” (adică 0,0013% 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.

Viorel BELEUZU

Secretar de ședință ales dintre acționari

Constantin Silviu DINISCHIOTU

Secretar tehnic ședința A.G.A.

Aida-Elena ENACHE