HOTĂRÂREA

NR. ... DIN 05.2022

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR ROMAERO S.A.

cu sediul în Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44,

Sector 1, cod poştal 013975, având CUI RO 1576401,

nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/3940/1991

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, în baza Deciziei Consiliului de Administraţie nr. ....., a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) în data de 30/31.05.2022, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acţionarii societăţii la data de referinţă 23.05.2022. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. ..... şi în ziarul ..... din data de .....

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A., întrunită la ..... convocare în data de ..... au fost prezenţi direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenţă, acţionari ce deţin ..... acţiuni, din totalul de 6.947.577 acţiuni, reprezentând .....% din capitalul social al societăţii.

Fiind îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru validitatea deliberărilor şi adoptarea hotarârârilor la ..... convocare, A.G.O.A.

H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Cu.....voturi „pentru” (adică .....din totalul de .....voturi exprimate), ... voturi „împotriva” (adică ..... din totalul de..... voturi valabil exprimate), ...voturi „abţinere” (adică ..... din totalul de .....voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** stabileşte Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2022.

2. Cu.....voturi „pentru” (adică .....din totalul de .....voturi exprimate), ... voturi „împotriva” (adică ..... din totalul de..... voturi valabil exprimate), ...voturi „abţinere” (adică ..... din totalul de .....voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă Planul ajustat de restructurare operaţională al ROMAERO S.A.

3. Cu.....voturi „pentru” (adică .....din totalul de .....voturi exprimate), ... voturi „împotriva” (adică ..... din totalul de..... voturi valabil exprimate), ...voturi „abţinere” (adică ..... din totalul de .....voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 16.06.2022 şi a datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare.

4. Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea Directorului General al societăţii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societăţii, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

PREŞEDINTELE C.A.

_____

Viorel BELEUZU