

## HOTĂRÂREA

NR. 6 DIN 31.05.2022

### 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. 11 din data de 20.04.2022, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 30/31.05.2022, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 23.05.2022. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1805 din 29.04.2022 și în ziarul Jurnalul National din data de 29.04.2022.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 31.05.2022 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. A.G.O.A.** ia act de propunerea Ministerului Economiei de amânare până la o dată ulterioară publicării Hotărârii de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ROMAERO SA. aferent exercițiului financiar al anului 2022.  
Cu 5.555.077 voturi „împotriva” (adică 100% din totalul de 5.555.077 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „abținere”, A.G.O.A. nu aprobă, la acest moment, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.
- 2.** Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (adică 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă Planul ajustat de restructurare operațională al ROMAERO S.A. sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:
  - 1. Modificarea/completarea planului transmis spre aprobare, în termen de 15 zile, după cum urmează:*

- 1.1. *elaborarea unui document de sinteză (memoriu/notă) privind justificarea necesității aprobării și implementării planului – scop, obiective, măsuri/acțiuni, perioada de implementare, efectele (rezultatele așteptate) asupra situației generale a societății la finalizarea implementării;*
- 1.2. *planul va cuprinde restructurarea/reorganizarea entității, în integralitate, anterior și nu ulterior aprobării acestuia;*
- 1.3. *modalitatea de structurare/prezentare să permită asimilarea concomitentă/coordonată a informațiilor furnizate și, pe cât se poate, pentru toate secțiunile o prezentare unitară, care să cuprindă:*
  - 1.3.1. *expunerea stării de fapt actuale (disfuncționalități/infrastructură/finanțare, etc.), motivele acesteia (acolo unde este cazul);*
  - 1.3.2. *concluzii asupra stării de fapt și propuneri/direcții de acțiune (ce se dorește) și anume:*
    - *activitățile /acțiunile/operațiunile/procedurile pe care societatea le consideră necesar a fi inițiate/demarate/continuate, după caz, pentru remediere/îmbunătățire/eliminarea disfuncționalităților;*
    - *estimarea resurselor necesare (umane/financiare/materiale, după caz),*
    - *sursele de finanțare cu prezentarea inițiativelor demarate/procedurilor declanșate în vederea obținerii/accesării sumelor estimate/necesare, precum și stadiul acestor inițiative,*
  - 1.3.3. *termene și responsabilități;*
  - 1.3.4. *rezultatele așteptate din perspectivă economică, financiară, socială, etc.*
- 1.4. *elaborarea programului de investiții cu fundamentarea corespunzătoare;*
- 1.5. *reanalizarea oportunității realizării investiției privind achiziționarea panourilor fotovoltaice;*
- 1.6. *pentru sumele estimate a fi necesare implementării planului, se va prezenta/detalia modalitatea de calcul a acestora.*
- 1.7. *elaborarea calendarului privind vânzarea de active.*

2. Implementarea planului se va realiza numai după aprobarea acestuia, prin hotărâre a guvernului, conform art. 21 teza I din Legea nr. 232/2016.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 16.06.2022 și a datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare.
4. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 47 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.

p. PREȘEDINTELE C.A.

  
Mișa POPIC  


Secretar de ședință ales dintre acționari

Constantin Silviu DINISCHIOTU

Secretar tehnic ședința A.G.A.

Aida-Elena ENACHE