



1920 - 2020  
A CENTURY IN  
AEROSPACE &  
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991  
COD FISCAL RO1576401  
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei  
BANCA BCR - Sucursala Unirea  
IBAN RO45RNCB0082044172700001  
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

**ROMAERO**

## REZULTATUL VOTULUI

**în ședința ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A.**

**din data de 31.05.2022**

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ROMAERO S.A. prezintă rezultatele votului în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită la a doua convocare în data de 31.05.2022, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 23.05.2022.

### **A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.O.A.:**

Capital social: 17.368.942,50 lei;

Valoare nominală/acțiune: 2,5 lei;

Drepturi de vot/acțiune: 1;

Tipul acțiunii: nominativă;

Număr total acțiuni: 6.947.577;

Acțiuni cu drept de vot: 6.947.577.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 30.05.2022 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, un număr de 3 acționari ce dețin 2.926.431 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 42,1216% din capitalul social al societății. Nefiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății la prima convocare, ședința s-a desfășurat la a doua convocare, în data de 31.05.2022.

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, un număr de 4 acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8368% din capitalul social al societății.

### **B. Rezultatul votului în ședința A.G.O.A. ROMAERO S.A. întrunită la a doua convocare în data de 31.05.2022:**

#### **1. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 0 voturi „pentru”;

- 5.555.077 voturi „împotrivă” (adică 100% din totalul de 5.555.077 voturi valabil exprimate);

- 1.311.691 voturi „abținere”;

- 0 voturi neexprimate.

**2. Aprobarea Planului ajustat de restructurare operațională al ROMAERO S.A.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate);
- 47 voturi „împotrivă” (adică 0.0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate);
- 2.926.384 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

-

**3. Aprobarea ex-date de 16.06.2022 și a datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.768 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate);
- 0 voturi „împotrivă”
- 0 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

**4. Aprobarea împuternicirii 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.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.721 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate);
- 0 voturi „împotrivă”;
- 47 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.