

HOTĂRÂREA

NR. 8 DIN 25.07.2022

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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. 15 din data de 20.06.2022, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 25/26.07.2022, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 18.07.2022. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 2666 din 24.06.2022 și în ziarul Jurnalul Național din data de 24.06.2022.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 25.07.2022 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.E.A.**

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu niciun vot "pentru", 3.940.424 voturi „împotrivă” (adică 100% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.E.A.** nu aprobă garantarea plății contravalorii gazelor naturale furnizate de către ENGIE ROMÂNIA în temeiul contractului de furnizare nr. 2783/25.05.2022 cu bunuri imobile proprietatea ROMAERO S.A. și anume:

(a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Str. Drumul Nisipoasa nr. 123 -155, Sector 1, compus din teren în suprafața din acte de 3671 mp și măsurată de 3.669 mp având nr. cadastral 232395, înscris în CF nr. 232395 București Sector 1.

(b) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Str. Drumul Nisipoasa nr. 123 -155, Sector 1, compus din teren în suprafața din acte de 1861 mp și măsurată de 1858 mp având nr. cadastral 232398, înscris în CF nr. 232398 București Sector 1.

2. Cu niciun vot “pentru”, 3.940.424 voturi „împotrivă” (adică 100% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.E.A. nu aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A. să semneze contractul de garanție ce se va încheia cu ENGIE ROMÂNIA S.A.

3. Cu 6.866.768 voturi “pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 40 voturi „abținere”, A.G.E.A. aprobă ex-date de 10.08.2022 și a datei de 11.08.2022 ca dată de înregistrare.

4. Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotrivă” (adică 0,0007% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 40 voturi „abținere”, A.G.E.A. aprobă împuternicirea Directorului General al societății ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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.



 Costel ENACHE

Secretar de ședință ales dintre acționari


 Benonie DIPRATU

Secretar tehnic ședința A.G.A.


 Aida-Elena ENACHE