

HOTĂRÂREA

NR. 9 DIN 25.08.2022

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. 17 din data de 12.07.2022, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 25/26.08.2022, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 18.08.2022. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 3147 din 25.07.2022 și în ziarul Jurnalul National din data de 25.07.2022.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 25.08.2022 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.721 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8362% din capitalul social al societății.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârilor la prima convocare, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. A.G.O.A. constată încetarea mandatului de administrator al dlui. Viorel BELEUZU, prin demisie, la data de 15.08.2022, și a mandatelor de administratori ale dlui CAZANA Victor-Vlad, dlui. ENACHE Costel, dnei. HASCHKA Luiza-Mihaela, dlui. POPIC Mișa, dlui. STAN Mihail-Dan, dlui. ȚECHERĂ Gabriel-Andrei la expirarea termenului, respectiv la data de 26.08.2022.

Cu 5.555.030 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 5.555.030 voturi valabil exprimate), niciun vot “împotriva”, 1.311.691 voturi „abținere”, prin vot secret, **A.G.O.A.** aprobă alegerea în calitate de administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	CAZANA Victor-Vlad	Inginer	Mun. București

2.	ENACHE Costel	Inginer	Măgurele, jud. Ilfov
3.	FRASIN Mihai-Eduard	Jurist	Bragadiru, Jud. Ilfov
4.	STAN Mihail-Dan	Inginer, Economist	Mun. București

Cu 2.926.384 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 2.926.384 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 3.940.337 voturi „abținere”, prin vot secret, **A.G.O.A.** aprobă alegerea în calitate de administratori provizorii al societății ROMAERO S.A. a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	HASCHKA Luiza-Mihaela	Economist	Bragadiru, Jud. Ilfov
2.	POPIC Mișa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), Jud. Ilfov
3.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	Inginer	Mun. București

2. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 5.252.028 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății aleși la punctul 1, care va fi de 2 (două) luni, începând cu data de 27.08.2022, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.

4. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă forma contractului de mandat, anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 1045/23.08.2022.

5. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna Mariana SĂCHELARIU, să semneze contractele de mandat care se vor încheia cu administratorii provizorii ai societății, în forma aprobată la pct.4.

6. A.G.O.A.

a.) ia act:

- de rezultatul analizei efectuate de Comisia numită conform Deciziei nr. 74/B.O./08.04.2022 și de faptul că acesta nu conduce la recuperarea prejudiciului constatat de auditorii externi și nici la stabilirea persoanelor responsabile de neimplementarea măsurilor dispuse de Curtea de Conturi;

- de faptul că nu au fost formulate propuneri de angajare a răspunderii conducerii executive și/sau administrative care să justifice transmiterea Actului Constatator nr. 70211/30.05.2022 și a Notei de completare nr. 70222/08.06.2022 către A.G.A.;

- de faptul că deciziile sunt executorii și că sunt în sarcina societății ROMAERO S.A.;

b.) constată că:

- din conținutul materialelor transmise **nu rezultă dacă decizia Curții de Conturi a fost sau nu contestată la instanță;**

- **răspunderea** luării deciziilor de administrare și a deciziilor de conducere a întreprinderii publice, precum și pentru efectele acestora **revine conducerii executive și administrative** și atrage atenția asupra faptului că nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a neimplementării măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracțiune – art. 64 alin. (1) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- **în contextul celor anterior prezentate, aprobarea rezultatului analizei** efectuate de Comisia constituită în conformitate cu Decizia nr. 74/B.O./08.04.2022, **excede ariei de competență/atribuțiilor Adunării generale a acționarilor;**

Cu 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică adică 100% din totalul de 1.311.691 voturi valabil exprimate), niciun vot „pentru”, 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** nu aprobă rezultatul analizei efectuată prin Actul Constatator nr. 70211/30.05.2022 și Nota de completare a Actului Constatator nr. 70222/08.06.2022 și dispune conducerii administrative și executive ca, pentru faptele constatate de auditorii externi, analiza să fie efectuată în legătură cu toate formele de răspundere, răspunderea disciplinară neputând fi asimilată altor forme de răspundere și, în măsura în care sunt incidente dispozițiile art. 155 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, să se adreseze Adunării Generale a Acționarilor.

7. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 12.09.2022 și data de 13.09.2022 ca dată de înregistrare.

8 Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 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.



 Costel ENACHE



Secretar tehnic ședința A.G.A.



 Aida-Elena ENACHE