



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 EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A.

din data de 25.07.2022

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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită la prima convocare în data de 25.07.2022, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 18.07.2022.

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 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, un număr de 5 acționari ce dețin 6.866.808 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8375% din capitalul social al societății.

B. Rezultatul votului în ședința A.G.E.A. ROMAERO S.A. întrunită la prima convocare în data de 25.07.2022:

1. Aprobarea garantării 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 0 voturi „pentru”;
- 3.940.424 voturi „împotrivă” (adică 100% din totalul de 3.949.424 voturi valabil exprimate);
- 2.926.384 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

2. Mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A. să semneze contractul de garanție ce se va încheia cu ENGIE ROMÂNIA S.A.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 0 voturi „pentru”;
- 3.940.424 voturi „împotrivă” (adică 100% din totalul de 3.949.424 voturi valabil exprimate);
- 2.926.384 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

3. Aprobarea ex-date de 10.08.2022, a datei de 11.08.2022 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”
- 40 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.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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.721 voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate);
- 40 voturi „împotrivă” (adică 0,0007% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate);
- 47 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.