

## HOTĂRÂREA

NR. ... DIN ....09.2022

### 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. ...., a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 26.27.09.2022, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 19.09.2022. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. .... și în ziarul ..... din data de .....

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

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

## HOTĂRĂȘTE:

1. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotrivă” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății ROMAERO S.A. pentru anul 2022, aprobat prin H.G. nr. 732/2022.
2. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotrivă” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 12.10.2022 și a datei de 13.10.2022 ca dată de înregistrare.
3. Cu .....voturi „pentru” (adică .....din voturile exprimate), ..... voturi „împotrivă” (adică ..... din voturile exprimate), ..... voturi „abținere” (adică ..... din voturile exprimate), **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 CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

---

**Costel ENACHE**