

HOTĂRÂREA

NR. 10 DIN 26.09.2022

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. 19 din data de 22.08.2022, 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. 3616 din 25.08.2022 și în ziarul Jurnalul National din data de 25.08.2022.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 26.09.2022 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 98,8374% 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. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 70,9317% din totalul de 5.555.117 voturi valabil exprimate), 1.614.780 voturi “împotrivă” (adică 29,0683% din totalul de 5.555.117 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** stabilește Bugetului de venituri și cheltuieli al societății, astfel cum a fost aprobat prin H.G. nr. 732/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea ROMAERO – S.A.
2. Cu 5.252.115 voturi „pentru” (adică 76,4855% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi “împotrivă” (adică 23,5144% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 12.10.2022 și a datei de 13.10.2022 ca dată de înregistrare.
3. Cu 5.252.115 voturi „pentru” (adică 76,4855% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi “împotrivă” (adică 23,5144% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 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.

p.PREȘEDINTELE C.A.


Mișa POPIC

Secretar de ședință ales dintre acționari


Benonie DIPRATU

Secretar tehnic ședința A.G.A.


Aida-Elena ENACHE