



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 ORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A.

din data de 25.08.2022

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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) întrunită la prima convocare în data de 25.08.2022, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 18.08.2022.

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 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, un număr de 5 acționari ce dețin 6.866.721 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8362% din capitalul social al societății.

B. Rezultatul votului în ședința A.G.O.A. ROMAERO S.A. întrunită la prima convocare în data de 25.08.2022:

1. Alegerea a șapte administratori provizorii, ca urmare a expirării mandatul de administrator al societății ROMAERO S.A. al dlui. Viorel BELEUZU, dlui. Victor Vlad CAZANA, dlui. Costel ENACHE, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Mișa POPIC, dlui. Mihail-Dan STAN și dlui. Gabriel-Andrei ȚECHEĂ la data de 26.08.2022.

A.G.O.A. a constatat 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. ȚECHEĂ Gabriel-Andrei la expirarea termenului, respectiv la data de 26.08.2022.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.555.030 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 5.555.030 voturi valabil exprimate),
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 1.311.691 voturi „abținere”,
 - 0 voturi neexprimate ,
- pentru 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

- 2.926.384 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 2.926.384 voturi valabil exprimate)
 - 0 voturi „împotrivă”,
 - 3.940.337 voturi „abținere”,
 - 0 voturi neexprimate,
- pentru 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. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși la pct.1;

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.252.028 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 5.252.028 voturi valabil exprimate),
- 0 voturi „împotrivă”,
- 1.614.693 voturi „abținere”,
- 0 voturi nexprimate

pentru 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. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși la pct.1;

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.761 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate),
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”,
- 0 voturi neexprimate.

Pentru 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. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii aleși la pct.1;

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.721 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate),
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”,
- 0 voturi neexprimate.

5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii aleși la pct.1;

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.721 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate),
- 0 voturi „împotrivă”,
- 0 voturi „abținere”,
- 0 voturi neexprimate.

6. Prezentarea și aprobarea rezultatului analizei efectuată prin Actul Constatator nr. 70211/30.05.2022 și Nota de completare a Actului Constatator nr. 70222/08.06.2022, și, după caz, dispunerea de măsuri de recuperare în condițiile legii, conform cerinței formulate prin Măsura nr. II.9. din Decizia nr. 2/20.01.2022 emisă de Departamentul IV din cadrul Curții de Conturi a României;

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 100% din totalul de 1.311.691 voturi valabil exprimate),
- 0 voturi „pentru”,
- 1.614.693 voturi „abținere”,
- 3.940.337 voturi neexprimate.

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. Aprobarea ex-date de 12.09.2022 și a datei de 13.09.2022 ca dată de înregistrare

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.721 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate),
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”,
- 0 voturi neexprimate.

8. Aprobarea împuternicirii 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.721 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate),
- 0 voturi „împotriva”,
- 0 voturi „abținere”,
- 0 voturi neexprimate.