

CONVOCATOR COMPLETAT

Având în vedere:

- solicitarea formulată prin adresa nr. 490/03.10.2022, înregistrată la ROMAERO nr. 9346/03.10.2022 de către acționarul Fondul Proprietatea S.A., care deține 18,8798% din capitalul social, respectiv 1.311.691 acțiuni și

- solicitarea formulată prin adresa nr. 5002/FMS/07.10.2022, înregistrată la ROMAERO nr. 9545/07.10.2022 de către acționarul majoritar Ministerul Economiei, deținător în numele Statului Român a 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 acțiuni,

de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 26.10.2022, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 4036 din 23.09.2022

În conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicată, cu art. 32 alin. 1 din OUG 109/2011 și cu Decizia C.A. ROMAERO nr. 25/11.10.2022

Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991- completează ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.), convocată la data de 26.10.2022** ora 13.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 19.10.2022, cu punctele 6 -11, celelalte puncte ale ordinii de zi fiind renumerotate.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Alegerea a șapte administratori provizorii, ca urmare a expirării mandatul de administrator al societății ROMAERO S.A. al dlui. Victor Vlad CAZANA, dlui. Costel ENACHE, dlui. Mihai Eduard FRASIN, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Mișa POPIC, dlui. Mihail-Dan STAN și dlui. Gabriel-Andrei ȚECHERĂ la data de 27.10.2022.
2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși la pct.1;
3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși la pct.1;
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii aleși la pct.1;
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii aleși la pct.1;
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ.
7. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) luni.

8. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
9. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
10. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerului Economiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ
11. Aprobarea Planului Ajustat de Restructurare a Obligațiilor Bugetare, întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare.
12. Aprobarea angajării răspunderii conducerii executive conform Actului Constatator nr. 70211/30.05.2022 și Notei de completare a Actului Constatator nr. 70222/08.06.2022, având în vedere Punctul de vedere și precizările nr. MP 62094/13.09.2022, avizat de către Consiliul de Administrație și transmis spre aprobare către Adunarea Generală a Acționarilor, prin formularea acțiunii în justiție pentru recuperarea despăgubirilor conform Măsurii nr. II.9 din Decizia nr.2/20.01.2022, cu respectarea prevederilor legale privind dreptul material la acțiune.
13. Desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție aprobată la pct. 12.
14. Aprobarea ex-date de 10.11.2022 și a datei de 11.11.2022 ca dată de înregistrare;
15. 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.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 19.10.2022, stabilită ca dată de referință.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 26.09.2022, precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: www.romaero.com

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce, până la data de 07.10.2022, puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acționarilor; de a prezenta, până la data de 07.10.2022, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată la propunerea acestora, la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 26.09.2022. Propunerile de candidați pentru funcția de administrator

provizoriu se pot depune la registratura societății până la data de 07.10.2022 sau pot fi transmise prin email cu semnătura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, până la data de 07.10.2022 la adresa office@romaero.com, menționând la subiect: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.10.2022.”**

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății www.romaero.com, începând cu data de 26.09.2022. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu cel puțin o oră înainte de adunare (26/27.10.2022 ora 12.00) cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.10.2022”**. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezentă și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea nr. 24/2017, republicată), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătura privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății www.romaero.com și pot fi consultate începând cu data de 26.09.2022. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (26/27.10.2022 ora 12.00). În cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.10.2022”**. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Formularele de vot prin corespondență sau împuternicirile speciale pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare (26/27.10.2022 ora 12.00), la adresa office@romaero.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 26/27.10.2022”**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (26/27.10.2022 ora 12.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Accionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, republicată.

În cazul neîntrunirii condițiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogamează pentru data de **27.10.2022**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.”

Președintele Consiliului de Administrație



Costel ENACHE