

HOTĂRÂREA**NR. 12 DIN 26.10.2022****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. 23 din data de 21.09.2022, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 26/27.10.2022, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 19.10.2022. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4036 din 23.09.2022 și în ziarul Jurnalul National din data de 23.09.2022.

Prin Decizia C.A. nr. 25/11.10.2022, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a completat Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 26/27.10.2022, conform solicitărilor formulate în adresa nr. 490/03.10.2022, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 9346/03.10.2022 de către acționarul Fondul Proprietatea S.A., care deține 18,8798% din capitalul social și în adresa nr. 5002/FMS/07.10.2022, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 9545/07.10.2022, de acționarul Ministerul Economiei, care deține 56,7153% din capitalul social. Completarea convocatorului a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4307 din 13.10.2022 și în ziarul Jurnalul Național din data de 13.10.2022.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 26.10.2022 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8368% 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. A.G.O.A. constată încetarea mandatelor de administratori provizorii ale 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, data expirării mandatelor.

Având în vedere solicitarea acționarului Fondul Proprietatea S.A., care deține 18, 8798% din capitalul social, formulată prin adresa nr. 490 /03.10.2022, pentru completarea ordinii de zi a

ședinței A.G.O.A. societății ROMAERO S.A., din data de 26/27.10.2022, în sensul alegerii membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea votului cumulativ și completarea ordinii de zi cu punctul 6 *“Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ”*, **A.G.O.A.** constată că acest punct nu mai necesită vot, întrucât cererea este realizată de un acționar care deține mai mult de 10% din capitalul social al ROMAERO S.A., aplicarea metodei votului cumulativ fiind, în acest caz, obligatorie, conform art. 32 alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

2. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 7 *“Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) luni”*, A.G.O.A. constată că punctul 2 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

3. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 8 *“Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ”*, **A.G.O.A.** constată că punctul 3 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

4. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 9 *“Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ”*, A.G.O.A. constată că punctul 4 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

5. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 10 *“Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerului Economiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ”*, A.G.O.A. constată că punctul 5 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

6. **A.G.O.A.** aprobă, prin vot secret, alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, astfel:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Număr de voturi cumulate atribuite
1.	HASCHKA Luiza-Mihaela	Economist	Bragadiru, jud. Ilfov	9.181.917
2.	SĂVULESCU Alexandru Roland	Economist	București	6.895.678
3.	STAN Ioana Cristina	Economist, Jurist	Tunari, jud. Ilfov	6.895.670
4.	CAZANA Victor-Vlad	Inginer	Mun. București	6.895.590
5.	ENACHE Costel	Inginer	Măgurele, jud. Ilfov	6.895.590
6.	DEACONU Alexandru-Ștefan	Economist	București	5.651.505
7.	POPIC Mișa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov	5.651.426

Sunt considerați revocați din funcție următorii membri ai Consiliului de Administrație, care nu a fost reconfirmați prin vot cumulativ :

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Număr de voturi cumulate atribuite
1.	FRASIN Mihai-Eduard	Jurist	Bragadiru, Jud. Ilfov	0
2.	STAN Mihail-Dan	Inginer, Economist	Mun. București	0
3.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	Inginer	Mun. București	0

Pe cale de consecință, mandatele dlui. FRASIN Mihai-Eduard, STAN Mihail-Dan și ȚECHERĂ Gabriel-Andrei încetează, conform prevederilor art. 32 alin. (7) din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 și al art. 167 alin. (3) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

7. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 99,9991% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotrivă” (adică 0,0009% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși prin metoda votului cumulativ, care va fi de 4 (patru) luni, începând cu data de 28.10.2022, 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.

8. Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotrivă” (adică 0,0007% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere” **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși prin metoda votului cumulativ, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.

9. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 99,9991% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „împotrivă”, (adică 0,0009% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii aleși prin metoda votului cumulativ în cadrul A.G.O.A. în forma anexată Ordinului Ministerului Economiei nr. 1404/21.10.2022.

10. Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotrivă” (adică 0,0007% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna Mariana SĂCHELARIU, să semneze contractele de mandat în forma aprobată la pct.9.

11. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „împotrivă” (adică 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă Planului Ajustat de restructurare a obligațiilor bugetare cu condiția remedierii deficiențelor reținute, respectiv:

- obligativitatea respectării dispozițiilor art. 10 din OG 6/2019 privind actualizarea testului creditorului privat prudent,
- ajustarea paragraful „III.2.1.B Destinația sumelor obținute din valorificarea activelor excedentare libere de sarcini” din Planul de restructurare al obligațiilor bugetare nr. 32/29.09.2022, în sensul că sumele rezultate din valorificarea activelor libere de sarcini

excedentare activității ROMAERO S.A. vor fi folosite conform art. 13 alin. (12) din Legea nr. 232/2016 și ale H.G. nr. 1004/2022,

- corectarea neconcordanțelor în legătură cu modul de restituire a creditelor bancare,
- asigurarea conformității acestuia cu Planul de restructurare operațională aprobat prin H.G. nr. 1004/2022.

12. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adică 75,0254% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 24,9747% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** dispune Consiliului de Administrație să analizeze și să stabilească motivele care au condus la situația actuală și în raport de rezultatele analizei, aprobă luarea de către conducerea administrativă și executivă a măsurilor necesare implementării Măsurii nr. II 9 din Decizia Curții de Conturi nr. 2/20.01.2022, inclusiv acționarea în instanță a persoanelor responsabile.

Responsabilitatea pentru analizarea condițiilor de admisibilitate a acțiunii/ acțiunilor introductive de instanță și stabilirea pretențiilor în raport de tipul răspunderii identificate revine conducerii administrative.

Conducerea administrativă va informa de îndată adunarea generală a acționarilor în privința demersurilor și, în situația acțiunilor în răspundere, cu privire la orice solicitare a instanței ori apărare a pârâtului cu incidență asupra activității AGA și stadiul litigiilor.

13. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 75,0244% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.311.738 voturi „împotrivă” (adică 24,9756% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** desemnează directorului general al societății să întreprindă demersurile necesare implementării Măsurii nr. II9 dispuse de Curtea de Conturi prin Decizia nr. 2/20.01.2022.

14. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 10.11.2022 și data de 11.11.2022 ca dată de înregistrare.

15. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 de voturi “ împotrivă” (adică 0,0007% din totalul de 6.866.768 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.

PREȘEDINTELE C.A.

 Costel ENACHE
 ROMAERO S.A.
 OFICIU DE ADMINISTRATIE

Secretar de ședință ales dintre acționari

Constantin Silviu DINISCHIOTU


 26.10.2022

Secretar tehnic ședința A.G.A.

Aida-Elena ENACHE