

RAPORT CURENT

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI		
REGISTRATURĂ		
INTRARE	Nr.	10089
IEȘIRE		
Ziua	Luna	Anul
26	10	2022

Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017,
	Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	26.10.2022
Denumirea entității emitente :	ROMAERO S.A.
Sediul social:	Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
Numărul de telefon/fax :	021/599 41 04, 021/ 319 20 82
Codul unic de înregistrare	1576401
Număr de ordine în R.C.:	J40/3940/1991
Capital social subscris și vărsat:	17.368.942,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB ATS AeRO

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 26.10.2022

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.

În urma dezbatelor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 26.10.2022, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

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 „împotriva” (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 „împotriva” (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 „împotriva”, (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 „împotriva” (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 „împotriva” (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 „împotriva” (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 „împotriva” (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 “împotriva” (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