



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 26.09.2022

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 26.09.2022, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 19.09.2022.

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 26.09.2022 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, un număr de 5 acționari ce dețin 6.866.808 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8374% din capitalul social al societății.

B. Rezultatul votului în ședința A.G.O.A. ROMAERO S.A. întrunită la prima convocare în data de 26.09.2022:

1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății ROMAERO S.A. pentru anul 2022;

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.940.337 voturi „pentru” (adică 70,9317% din totalul de 5.555.117 voturi valabil exprimate)

- 1.614.780 voturi “împotriva” (adică 29,0683% din totalul de 5.555.117 voturi valabil exprimate)

- 1.311.691 voturi „abținere”

- 0 voturi neexprimate

2. Aprobarea ex-date de 12.10.2022 și a datei de 13.10.2022 ca dată de înregistrare.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 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)
- 0 voturi „abținere”
- 0 voturi neexprimate.

3. 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:

- 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)
- 0 voturi „abținere”
- 0 voturi neexprimate.