



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 26.10.2022**

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 26.10.2022, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 19.10.2022.

### **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 26.10.2022 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, un număr de 4 acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8368% din capitalul social al societății.

### **B. Rezultatul votului în ședința A.G.O.A. ROMAERO S.A. întrunită la prima convocare în data de 26.10.2022:**

***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.***

**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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.940.337 voturi „pentru” (*fără nominalizare candidați votați*)
- 1.614.780 voturi “pentru” candidații Mișa Popic și Deaconu Alexandru Ștefan;

- 1.311.691 voturi „pentru” candidatul Luiza-Mihala Haschka
- 1311.9691 voturi “abținere” pentru candidații Cazana Victor-Vlad, Deaconu Alexandru Ștefan, Enache Costel, Popic Mișa, Săvulescu Alexandru Roland, Stan Ioana Cristina
- 47 voturi neexprimate, cu mențiunea *Nu necesită vot.*

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 guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

## **2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși la pct.1;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.926.384 voturi „abținere”
- 3.940.384 voturi neexprimate, cu mențiunea *Nu necesită vot.*

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

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.926.384 voturi „abținere”
- 3.940.384 voturi neexprimate, cu mențiunea *Nu necesită vot.*

Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 8 “*Stabilirea indemnizației brute fixe 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. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii aleși la pct.1;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 2.926.384 voturi „abținere”
- 3.940.384 voturi neexprimate, cu mențiunea *Nu necesită vot.*

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. 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:

- 2.926.384 voturi „abținere”
- 3.940.384 voturi neexprimate, cu mențiunea *Nu necesită vot.*

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. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ.**

Voturile cumulate au fost înregistrate după cum urmează:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Număr de voturi cumulate atribuite
1.	CAZANA Victor-Vlad	Inginer	București	6.895.590
2.	DEACONU Alexandru-Ștefan	Economist	București	5.651.505
3.	ENACHE Costel	Inginer	Măgurele, jud. Ilfov	6.895.590
4.	FRASIN Mihai-Eduard	Jurist	Bragadiru, Jud. Ilfov	0
5.	HASCHKA Luiza-Mihaela	Economist	Bragadiru, jud. Ilfov	9.181.917
6.	POPIC Mișa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov	5.651.426
7.	SĂVULESCU Alexandru Roland	Economist	București	6.895.678
8.	STAN Ioana Cristina	Economist, Jurist	Tunari, jud. Ilfov	6.895.670
9.	STAN Mihail-Dan	Inginer, Economist	Mun. București	0
10.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	Inginer	Mun. București	0

#### **7. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) luni.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 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”
- 0 voturi neexprimate.

#### **8. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

**9. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 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”,
- 0 voturi neexprimate

**10. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerului Economiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 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),
- 0 voturi „abținere”,
- 0 Voturi neexprimate

**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.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 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”,
- 0 voturi neexprimate

**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.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 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”,
- 0 voturi neexprimate

**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.

### ***13. Desemnarea persoanei însărcinate să exercite acțiunea în justiție aprobată la pct. 12.***

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 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”,
- 0 voturi neexprimate

**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. Aprobarea ex-date de 10.11.2022 și a datei de 11.11.2022 ca dată de înregistrare;***

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.768 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate)
- 0 voturi „împotrivă”
- 0 voturi „abținere”,
- 0 voturi neexprimate

***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.***

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 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),
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi neexprimate.