

HOTĂRÂREA

NR. 13 DIN 28.11.2022

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. 26 din data de 21.10.2022, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 28/29.11.2022, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 21.11.2022. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4498 din 26.10.2022 și în ziarul Jurnalul National din data de 26.10.2022.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 28.11.2022 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.721 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8361% 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.** ia act de conținutul Actului Constatator nr. 25411/15.06.2022 întocmit de Comisia tehnico-economică constituită conform Deciziei nr. 83/02.05.2022 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.
- 2.** Cu 2.926.384 voturi “împotrivă” (adică 100% din totalul 2.926.384 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** nu aprobă rezultatul analizei efectuată prin Actul Constatator nr. 25411/15.06.2022 și, după caz, dispunerea de măsuri în consecință, conform cerinței formulate prin Măsura nr. I.6. din Decizia nr. 2/20.01.2022 emisă de Departamentul IV din cadrul Curții de Conturi a României.
Acționarul Ministerul Economiei precizează că acest punct nu necesită aprobarea adunării generale a acționarilor și nu poate fi supus la vot.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 15.12.2022 și data de 16.12.2022 ca dată de înregistrare.
4. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), **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
Costel ENACHE



Secretar tehnic ședința A.G.A.

Aida-Elena
Aida-Elena ENACHE