



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 28.11.2022

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 28.11.2022, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 21.11.2022.

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 28.11.2022 au votat prin corespondență, un număr de 3 acționari ce dețin 6.866.721 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,83671% din capitalul social al societății.

B. Rezultatul votului în ședința A.G.O.A. ROMAERO S.A. întrunită la prima convocare în data de 28.11.2022:

1. *Prezentarea rezultatului analizei efectuată prin Actul Constatator nr. 25411/15.06.2022*

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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 0 voturi „pentru”
- 1.614.691 voturi “împotrivă”
- 0 voturi “abținere”
- 5.252.028 voturi neexprimate, cu mențiunea *Nu necesită vot.*

2. Aprobarea rezultatului 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

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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 0 voturi „pentru”
- 2.926.384 voturi “împotrivă”
- 0 voturi “abținere”
- 3.940.337 voturi neexprimate, cu mențiunea *Nu necesită vot.*

3. Aprobarea ex-date de 15.12.2022 și a datei de 16.12.2022 ca dată de înregistrare;

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.721 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate)
- 0 voturi „împotrivă”
- 0 voturi „abținere”,
- 0 voturi neexprimate

4. 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 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate),
- 0 voturi “împotrivă”
- 0 voturi “abținere”
- 0 voturi neexprimate.