

HOTĂRÂREA**NR. 14 DIN 20.12.2022****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. 28 din data de 15.11.2022, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 19/20.12.2022, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 12.12.2022. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. nr. 4872 din 18.11.2022 și în ziarul Jurnalul National din data de 18.11.2022.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 20.12.2022 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. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3831% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotrivă” (adică 42,6169 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.O.A. stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, așa cum a fost aprobat prin H.G. nr. 1483/14.12.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea ROMAERO — S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1216/19.12.2022.
2. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 76,4852 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „împotrivă” (adică 23,5147 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.O.A. aprobă ex-date de 05.01.2023 și data de 06.01.2023 ca dată de înregistrare.
3. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 76,4852 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „împotrivă” (adică 23,5147 % din totalul de 6.866.721 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.

p.PREȘEDINTELE C.A.



Mișa PORIC

Secretar tehnic ședința A.G.A.



Aida-Elena ENACHE