



## REZULTATUL VOTULUI

**în ședința ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A.**

**din data de 20.12.2022**

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 a doua convocare în data de 20.12.2022, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 12.12.2022.

### **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 a doua convocare în data de 20.12.2022 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 a doua convocare în data de 20.12.2022:**

#### **1. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3831% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate)
- 2.926.384 voturi “împotriva” (adică 42,6169% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate)
- 0 voturi „abținere”,
- 0 voturi neexprimate

#### **2. Aprobarea ex-date de 05.01.2023 și a datei de 06.01.2023 ca dată de înregistrare;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 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)
- 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:

- 5.252.028 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)
- 0 voturi „abținere”,
- 0 voturi neexprimate