



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 27.02.2023**

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 27.02.2023, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 20.02.2023

### **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 27.02.2023 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, un număr de 4 acționari ce dețin 6.866.721 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8361% din capitalul social al societății.

### **B. Rezultatul votului în ședința A.G.O.A. ROMAERO S.A. întrunită la prima convocare în data de 27.02.2023:**

***1. Alegerea a șapte administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării mandatelor de administratori ale dlui. Victor Vlad CAZANA, dlui. Alexandru Ștefan DEACONU, dlui. Costel ENACHE, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Mișa POPIC și dlui. Alexandru Roland SĂVULESCU la data de 28.02.2023 și a dlui Alexandru BUȘCU, ales de Consiliul de Administrație în calitate de administrator provizoriu începând cu data de 09.11.2022 și până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.***

A.G.O.A. constată încetarea mandatelor de administratori provizorii ale dlui. Victor Vlad CAZANA, dlui. DEACONU Alexandru Ștefan, dlui. Costel ENACHE, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Mișa POPIC și dlui. SĂVULESCU Alexandru Roland la data de 28.02.2023, data expirării mandatelor și a mandatului dlui. Alexandru BUȘCU la data Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.614.693 voturi “pentru” candidații Mișa Popic și Deaconu Alexandru Ștefan;
- 1.311.691 voturi „pentru” candidatul Luiza-Mihala Haschka
- 1311.9691 voturi “abținere” pentru candidații Bușcu Alexandru, Cazana Victor-Vlad, Deaconu Alexandru Ștefan, Enache Costel, Kansou Alexandru-Hazem, Popic Mișa, Săvulescu Alexandru Roland.
- 3.940.337 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. 35/09.02.2023, pentru completarea ordinii de zi a ședinței A.G.O.A. societății ROMAERO S.A., din data de 27/28.02.2023, 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 guvernarea 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”
- 3.940.337 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”
- 3.940.337 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”
- 3.940.337 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”
- 3.940.337 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.	BUȘCU Alexandru	Economist	Mun. Buzău	6.895.590
2.	CAZANA Victor-Vlad	Inginer	București	0
3.	DEACONU Alexandru-Ștefan	Economist	București	5.651.425
4.	ENACHE Costel	Inginer	Măgurele, jud. Ilfov	6.895.590
5.	HASCHKA Luiza-Mihaela	Economist	Bragadiru, jud. Ilfov	9.181.837
6.	KANSOU Alexandru-Hazem	Economist	București	6.895.590
7.	POPIC Mișa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov	5.651.426
8.	SĂVULESCU Alexandru Roland	Economist	București	6.895.589

#### **7. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 2 (două) luni.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.252.028 voturi pentru” (adică 100% din totalul de 5.252.028 voturi valabil exprimate);
- 0 voturi “împotrivă”
- 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 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate)
- 0 voturi “împotrivă”
- 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 100% din totalul de 5.252.028 voturi valabil exprimate),
- 0 voturi „împotrivă”
- 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 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate),
- 0 voturi „împotrivă”
- 0 voturi „abținere”,
- 0 voturi neexprimate

**11. Aprobarea ex-date de 15.03.2023 și a datei de 16.03.2023 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

**12. 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.