

HOTĂRÂREA

NR. 4 DIN 27.04.2023

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. 7 din data de 22.03.2023, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 27/28.04.2023, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 20.04.2023. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1423 din 27.03.2023 și în ziarul Jurnalul National din data de 27.03.2023.

Prin Decizia C.A. nr. 8/11.04.2023, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a completat Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 27/28.04.2023, conform solicitării formulate în adresa nr. 125/10.04.2023, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 3100/10.04.2023, de acționarul Fondul Proprietatea S.A., care deține 18,8798% din capitalul social. Completarea convocatorului a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1732 din 13.04.2023 și în ziarul Jurnalul Național din data de 13.04.2023.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 27.04.2023 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.847 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8380% 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 Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație la 31.12.2022 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

S-au exprimat 79 voturi "pentru", 1.311.738 voturi "împotrivă" și 1.614.691 voturi "abținere".

2. A.G.O.A. ia act de Prezentarea raportului auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.

S-au exprimat 79 voturi "pentru", 1.311.738 voturi "împotrivă" și 1.614.691 voturi "abținere".

3. Cu 3.940.416 voturi „pentru” (adică 75,0248 din totalul de 5.025.154 voturi valabil exprimate), 1.311.738 voturi „împotriva” (adică 24,9752% din totalul de 5.025.154 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2022, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2022 și propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2022.

4. Cu 3.940.337 voturi “pentru” (adică 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotrivă” (adică 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2022 în conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) și cu respectarea prevederilor art. 144¹ – 144⁴, art. 153²⁴, art. 155 și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

5. Cu 3.940.416 voturi „pentru” (adică 57,3835% din totalul de 6.866.800 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotrivă” (adică 42,6164% din totalul de 6.866.800 voturi valabil exprimate), 47 de voturi “abținere”, **A.G.O.A.** aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.

Responsabilitatea elaborării Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2023 în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, cu modificările și completările ulterioare precum și a tuturor celorlalte dispoziții legale incidente în materie revine conducerii executive și administrative a societății.

Execuția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 se va realiza ulterior aprobării actului normativ, elaborat în conformitate și cu respectarea dispozițiilor legale aplicabile, inclusiv ale O.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare și publicării acestuia în Monitorul Oficial.

6. A.G.O.A. ia act de expirarea mandatelor de administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. ale dlui. Alexandru BUȘCU, dlui. Alexandru Ștefan DEACONU, dlui. Costel ENACHE, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Alexandru-Hazem KANSOU, dlui. Mișa POPIC și dlui. Alexandru Roland SĂVULESCU la data de 01.05.2023.

Având în vedere solicitarea acționarului Fondul Proprietatea S.A., care deține 18,8798% din capitalul social, formulată prin adresa nr. 125/10.04.2023, pentru completarea ordinii de zi a ședinței A.G.O.A. societății ROMAERO S.A., din data de 27/28.04.2023, în sensul alegerii membrilor Consiliului de Administrație prin aplicarea votului cumulativ și completarea ordinii de zi cu punctul 11 “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.

7. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 12 “*Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) luni*”, **A.G.O.A.** constată că punctul 7 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

8. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 13 “*Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ*”, **A.G.O.A.** constată că punctul 8 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

9. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 14 “Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ”, **A.G.O.A.** constată că punctul 9 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

10. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 15 “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 10 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

11. **A.G.O.A.** aprobă, prin vot secret, alegerea membrilor Consiliului de Administrație prin metoda votului cumulativ, astfel:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Număr de voturi cumulate atribuite
1.	HASCHKA Luiza-Mihaela	Economist	Bragadiru, jud. Ilfov	9.181.837
2.	ENACHE Costel	Inginer	Măgurele, jud. Ilfov	6.895.590
3.	KANSOU Alexandru-Hazem	Economist	București	6.895.590
4.	BUȘCU Alexandru	Economist	Mun. Buzău	6.895.590
5.	SĂVULESCU Alexandru Roland	Economist	București	6.895.589
6.	DEACONU Alexandru-Ștefan	Economist	București	5.651.978
7.	POPIC Mișa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov	5.651.426

12. Cu 5.252.107 voturi „pentru” (adică 99,9991% din totalul de 5.252.154 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „împotrivă” (adică 0,0009% din totalul de 5.252.154 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși prin metoda votului cumulativ, care va fi de 4 (patru) luni, începând cu data de 02.05.2023, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

13. Cu 6.866.800 de voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.847 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „împotrivă” (adică 0,0007% din totalul de 6.866.847 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere” **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși prin metoda votului cumulativ, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.

14. Cu 5.252.107 voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 5.252.154 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „împotrivă” (adică 0,0007% din totalul de 5.252.154 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă forma contractului de mandat ce

urmează a fi încheiat cu administratorii aleși prin metoda votului cumulativ în cadrul A.G.O.A. în forma anexată Ordinului Ministerului Economiei nr. 541/25.04.2023.

15. Cu 6.866.800 de voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.847 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „împotrivă” (adică 0,0007% din totalul de 6.866.847 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei să semneze contractele de mandat în forma aprobată la pct.14.

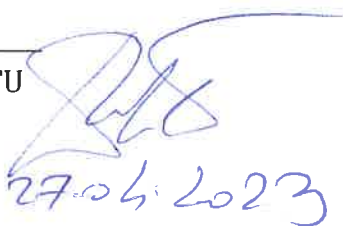
16. Cu 6.866.847 de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.847 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 15.05.2023 și data de 16.05.2023 ca dată de înregistrare.

17. Cu 6.866.800 de voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.847 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „împotrivă” (adică 0,0007% din totalul de 6.866.847 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.

PREȘEDINTELE C.A. * * *
ADUNAREA * * *
Costel ENACHE * * *
ROMAERO S.A. * * *

Secretar de ședință ales dintre acționari

Constantin-Silviu DINISCHIOTU


27.05.2023

Secretar tehnic ședința A.G.A.

Aida-Elena ENACHE