**HOTĂRÂREA**

**NR. .. DIN ....04.2023**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR ROMAERO S.A.**

**cu sediul în Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44,**

**Sector 1, cod poştal 013975, având CUI RO 1576401,**

**nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/3940/1991**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, în baza Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 7/22.04.2023, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) în data de 27/28.04.2023, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acţionarii societăţii la data de referinţă 20.04.2023. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. ..... şi în ziarul ..... din data de .....

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A., întrunită la ..... convocare în data de ..... au fost prezenţi direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenţă, acţionari ce deţin ..... acţiuni, din totalul de 6.947.577 acţiuni, reprezentând .....% din capitalul social al societăţii.

Fiind îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru validitatea deliberărilor şi adoptarea hotarărârilor la ..... convocare, A.G.O.A.

**H O T Ă R Ă Ş T E :**

**1.** Cu…….voturi „pentru” (adică ……din voturile exprimate), ……. voturi „împotriva” (adică ……. din voturile exprimate) , ……. voturi „abţinere” (adică ……. din voturile exprimate), **A.G.O.A**. ia act de Prezentarea Raportului Consiliului de Administraţie la 31.12.2022;

**2.** Cu…….voturi „pentru” (adică ……din voturile exprimate), ……. voturi „împotriva” (adică ……. din voturile exprimate) , ……. voturi „abţinere” (adică ……. din voturile exprimate), **A.G.O.A**. ia act de Prezentarea raportului auditorului independent privind situaţiile financiare încheiate la 31.12.2022;

**3.** Cu…….voturi „pentru” (adică ……din voturile exprimate), ……. voturi „împotriva” (adică ……. din voturile exprimate) , ……. voturi „abţinere” (adică ……. din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă situaţiile financiare anuale pentru anul 2022, contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul financiar 2022 şi propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exerciţiul financiar 2022;

**4.** Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul financiar 2022;

**5.** Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2023.

**6.** Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile exprimate), **A.G.O.A.** ia act de expirarea mandatelor de administrator provizoriu al societăţii ROMAERO S.A. ale dlui. Alexandru BUŞCU, dlui. Alexandru Ştefan DEACONU, dlui. Costel ENACHE, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Alexandru-Hazem KANSOU, dlui. Mişa POPIC şi dlui. Alexandru Roland SĂVULESCU la data de 01.05.2023 şi aprobă alegerea ca administratori provizorii al societăţii ROMAERO S.A., a următoarelor persoane:

| Nr. crt. | Nume şi prenume | Calificarea profesională | Localitatea de domiciliu |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |

**7.** Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleşi la pct.6 care va fi de ... începând cu data de.. ...2022, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condiţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcţie.

**8.** Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleşi la pct.6 la ..... lei.

**9**. Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii aleşi la pct.6.

**10**. Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, dl/dna.....pentru semnarea contractului de mandat al administratorilor provizorii aleşi la pct.6.

**11.** Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă numirea prin vot cumulativ a următorilor membri ai Consiliului de Administraţie:

| Nr. crt. | Nume şi prenume | Calificarea profesională | Localitatea de domiciliu | Număr de voturi cumulate atribuite |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| ... | | | | |
| 7. | | | | |

Sunt consideraţi revocaţi din funcţie următorii membri ai Consiliului de Administraţie, care nu a fost reconfirmaţi prin vot cumulativ :

| Nr. crt. | Nume şi prenume | Calificarea profesională | Localitatea de domiciliu | Număr de voturi cumulate atribuite |
|---|---|---|---|---|
| 1. | | | | |
| .. | | | | |
| n | | | | |

Pe cale de consecinţă, mandatul acestora încetează la data prezentei Adunări Generale Ordinare a Acţionarilor, conform prevederilor art. 32 alin. (7) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 şi al art. 167 alin. (3) din regulamentul A.S.F. nr. 5/2018.

**12.** Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleşi care va fi de 4 luni începând cu data de 01.05.2023.

**13.** Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizaţiei brute fixe lunare a administratorilor numiţi prin aplicarea metodei votului cumulativ la 4.260 lei.

**14**. Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul/administratorii aleşi în cadrul AGOA în forma anexată Ordinului Ministerului Economiei nr...

**15**. Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, pentru semnarea contractului de mandat cu administratorii numiţi prin metoda votului cumulativ.

**16**. Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 15.05.2023 şi a datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare.

**17.** Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile exprimate), **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea Directorului General al societăţii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societăţii, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

**PREŞEDINTELE C.A.**

**_____**

**Costel ENACHE**