



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 27.04.2023**

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 27.04.2023, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 20.04.2023

### **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 27.04.2023 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, un număr de 5 acționari ce dețin 6.866.847 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8380% din capitalul social al societății.

### **B. Rezultatul votului în ședința A.G.O.A. ROMAERO S.A. întrunită la prima convocare în data de 27.04.2023:**

#### **1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație la 31.12.2022.**

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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 79 voturi "pentru";
- 1.311.738 voturi „împotriva” ;
- 1.614.691 voturi "abținere";
- 3.940.337 voturi neexprimate, cu mențiunea *Nu necesită vot.*

#### **2. Prezentarea raportului auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022.**

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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 79 voturi “pentru”;
- 1.311.738 voturi „împotriva”;
- 1.614.691 voturi “abținere”;
- 3.940.337 voturi neexprimate, cu mențiunea *Nu necesită vot.*

**3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2022, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2022 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2022;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.940.416 voturi “pentru”;
- 1.311.738 voturi „împotriva”;
- 1.614.693 voturi “abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

**4. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.940.337 voturi “pentru”;
- 47 voturi „împotriva”;
- 2.926.384 voturi “abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

**5. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.940.416 voturi “pentru”;
- 2.926.384 voturi „împotriva” ;
- 47 voturi “abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

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. Alegerea a șapte administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării mandatelor de administratori 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.**

**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.

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;
- 1.311.691 voturi “abținere” pentru candidații Bușcu Alexandru, 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. 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.Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși la pct.6;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 79 voturi “pentru”;
- 47 voturi “împotrivă”;
- 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 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. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși la pct.6;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 79 voturi “pentru”;
- 47 voturi “împotrivă”;
- 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 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. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii aleși la pct.6;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 79 voturi “pentru”;
- 47 voturi “împotrivă”;
- 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 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. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii aleși la pct.6;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 79 voturi “pentru”;
- 47 voturi “împotrivă”;
- 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 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. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ.**

**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. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) luni.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.252.107 voturi pentru”;
- 47 voturi “împotrivă”;
- 1.614.693 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

**13. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.800 de voturi „pentru”;
- 47 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

**14. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.252.107 voturi „pentru”
- 47 voturi „împotrivă”
- 1.614.693 voturi „abținere”,
- 0 voturi neexprimate

**15. 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:

- 6.866.800 de voturi „pentru”;
- 47 voturi „împotrivă”;
- 0 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

**16. Aprobarea ex-date de 15.05.2023 și a datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.847 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 0 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

**17. 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:

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