

HOTĂRÂREA

NR. 5 DIN 30.08.2023

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.14 din data de 24.07.2023, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 30/31.08.2023, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 23.08.2023. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 3387 din 28.07.2023 și în ziarul Jurnalul Național din data de 28.07.2023.

Prin Decizia C.A. nr.15/07.08.2023, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a completat Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 30/31.08.2023, conform solicitării formulate în adresa nr.304/01.08.2023, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 5762/02.08.2023, 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. 3680/18.08.2023 și în ziarul Jurnalul Național din data de 18.08.2023.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 30.08.2023 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.721 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8362% 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 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 02.09.2023.

Având în vedere solicitarea acționarului Fondul Proprietatea S.A., care deține 18,8798% din capitalul social, formulată prin adresa nr. 304/01.08.2023, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 5762/02.08.2023 pentru completarea ordinii de zi a ședinței A.G.O.A. societății ROMAERO S.A., din data de 30/31.08.2023, 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. 40 indice 1 alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice.

2. 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 5 (cinci) luni”*, **A.G.O.A.** constată că punctul 2 de pe ordinea de zi nu mai necesită vot.

3. Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 8. *“Stabilirea indemnizației fixe brute 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. 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. 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. 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.	BUTUNOI Ionel-Daniel	Economist	Tecuci, jud. Galați	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.	POPIC Mișa	Inginer	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov	5.651.426
7.	DEACONU Alexandru-Ștefan	Economist	București	5.651.425

Este considerat revocat din funcție, începând cu data de 03.09.2023, următorul membru al Consiliului de Administrație, care nu a fost reconfirmat prin vot cumulativ:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu	Număr de voturi cumulate atribuite
1.	ENACHE Costel	Inginer	Măgurele, jud. Ilfov	0

7. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 5.252.028 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși prin metoda votului cumulativ, care va fi de 2 (două) luni, începând cu data de 03.09.2023, 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.

8. Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, niciun vot „abținere” **A.G.O.A.** aprobă stabilirea îndemnizației 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.

9. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 5.252.028 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă” 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, Antreprenoriatului și Turismului nr. 270/24.08.2023.

10. Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, dna. Mariana SĂCHELARIU, să semneze contractele de mandat în forma aprobată la pct.9.

11. Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 14.09.2023 și data de 15.09.2023 ca dată de înregistrare.

12. Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 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.


Costel ENACHE



Secretar tehnic ședința A.G.A.


Aida-Elena ENACHE