



RAPORT CURENT

Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	30.08.2023
Denumirea entității emitente :	ROMAERO S.A.
Sediul social:	Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
Numărul de telefon/fax :	021/599 41 04, 021/ 319 20 82
Codul unic de înregistrare	1576401
Număr de ordine în R.C.:	J40/3940/1991
Capital social subscris și vărsat:	17.368.942,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB ATS AeRO

Eveniment important de raportat:**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 30.08.2023**

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.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 30.08.2023, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

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 guvernanta 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 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.

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

Costel ENACHE

