



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 30.08.2023

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 30.08.2023, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 23.08.2023

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 30.08.2023 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, un număr de 3 acționari ce dețin 6.866.721 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8362% din capitalul social al societății.

B. Rezultatul votului în ședința A.G.O.A. ROMAERO S.A. întrunită la prima convocare în data de 30.08.2023:

1. 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 02.09.2023.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.614.693 voturi "pentru" candidații Mișa Popic și Deaconu Alexandru Ștefan;

- 1.311.691 voturi “împotrivă” pentru candidații Bușcu Alexandru, Deaconu Alexandru Ștefan, Enache Costel, Luiza-Mihaela Haschka, 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. 340/01.08.2023, 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. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși la pct.1;

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.311.691 voturi “împotrivă”

- 1.614.693 voturi „abținere”;

- 3.940.337 voturi neexprimate, cu mențiunea *Nu necesită vot*.

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. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși la pct.1;

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.311.691 voturi “împotrivă”;

- 1.614.693 voturi „abținere”;

- 3.940.337 voturi neexprimate, cu mențiunea *Nu necesită vot*.

Ca urmare a suplimentării ordinii de zi a ședinței cu punctul 8 “*Stabilirea indemnizației brute fixe 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. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii aleși la pct.1;

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.311.691 voturi “împotrivă”;

- 1.614.693 voturi „abținere”;

- 3.940.337 voturi neexprimate, cu mențiunea *Nu necesită vot*.

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. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii aleși la pct.1;

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 1.311.691 voturi “împotrivă”;
- 1.614.693 voturi „abținere”;
- 3.940.337 voturi neexprimate, cu mențiunea *Nu necesită vot.*

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. 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.	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. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 5 (cinci) luni.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.940.337 voturi “pentru” stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 2 (două) luni;
- 1.311.691 voturi “pentru” stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 5 (cinci) luni;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 1.614.693 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

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

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

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

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 5.252.028 voturi „pentru”
- 0 voturi „împotrivă”
- 1.614.693 voturi „abținere”,
- 0 voturi neexprimate.

10. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

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. Aprobarea ex-date de 14.09.2023 și a datei de 15.09.2023 ca dată de înregistrare;

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

12. 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:

- 6.866.721 voturi „pentru”;
- 0 voturi “împotrivă”;
- 0 voturi “abținere”;
- 0 voturi neexprimate.