HOTĂRÂREA

NR. ... DIN 12.2023

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. 26/14.11.2023, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor (A.G.O.A.) în data de 18/19.12.2023, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acţionarii societăţii la data de referinţă 11.12.2023. 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 hotărârârilor la ..... convocare, A.G.O.A.

H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Cu .....voturi „pentru” (adică .....% din totalul de..... voturi valabil exprimate), ... voturi „împotrivă” (adică .....% din totalul de..... voturi valabil exprimate), ... voturi „abţinere”, **A.G.O.A.** aprobă delegarea competenţei prevăzute în Actul constitutiv al ROMAERO, la art.13 pct.I litera f), exclusiv în ceea ce priveşte închirierea activelor, către Consiliul de administraţie, care, la rândul său, poate delega această competenţă directorului general al societăţii şi stabilirea unor condiţii privind închirierea, dacă este cazul.

2. Cu .....voturi „pentru” (adică .....% din totalul de..... voturi valabil exprimate), ... voturi „împotrivă” (adică .....% din totalul de..... voturi valabil exprimate), ... voturi „abţinere”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 10.01.2024 şi data de 11.01.2024 ca dată de înregistrare.

3. Cu ……..voturi „pentru” (adică ……% din totalul de..... voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică ……% din totalul de..... voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere”, 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.

_____

Ionel-Daniel BUTUNOI