

## REZULTATUL VOTULUI

**în ședința ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A.**

**din data de 02.11.2023**

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 02.11.2023, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 25.10.2023

### **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 02.11.2023 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, un număr de 4 acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8369% din capitalul social al societății.

### **B. Rezultatul votului în ședința A.G.O.A. ROMAERO S.A. întrunită la prima convocare în data de 02.11.2023:**

***1. Alegerea a șapte administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării mandatelor de administratori ale dlui. Alexandru BUȘCU, dlui. Ionel-Daniel BUTUNOI, dlui. Alexandru-Ștefan DEACONU, dnei. Luiza-Mihaela HASCHKA, dlui. Alexandru-Hazem KANSOU, dlui. Mișa POPIC și dlui. Alexandru-Roland SĂVULESCU la data de 03.11.2023.***

A.G.O.A. ia act de expirarea mandatelor de administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. ale dlui. Alexandru BUȘCU, dlui. Ionel-Daniel BUTUNOI, dlui. Alexandru-Ștefan DEACONU, dnei. Luiza-Mihaela HASCHKA, dlui. Alexandru-Hazem KANSOU, dlui. Mișa POPIC și dlui. Alexandru-Roland SĂVULESCU la data de 03.11.2023.

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-Mihaela Haschka și “împotrivă” pentru candidații Bușcu Alexandru, Deaconu Alexandru Ștefan, Enache Costel, , Kansou Alexandru-Hazem, Popic Mișa, Săvulescu Alexandru Roland;

- 3.940.384 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. 428/11.10.2023, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 7657/12.10.2023, pentru completarea ordinii de zi a ședinței A.G.O.A. societății ROMAERO S.A., din data de 02/03.11.2023, 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:

- 1.311.738 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:

- 1.311.738 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 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. 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:

- 1.311.738 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	<i>Inginer</i>	Izvorani (Ciolpani), jud. Ilfov	5.651.426
7.	DEACONU Alexandru-Ștefan	Economist	București	5.651.425

Au fost înregistrate 329 voturi cumulate neatribuite (vot zero pentru fiecare candidat).

### **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:

-5.252.028 voturi “pentru” stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 5 (cinci) luni;

- 47 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 5 (cinci) luni, începând cu data de 04.11.2023, 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”;
- 47 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”
- 47 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”;
- 47 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 20.11.2023 și a datei de 21.11.2023 ca dată de înregistrare;**

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.721 voturi „pentru”;
- 0 voturi „împotrivă”;
- 47 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:

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