

## HOTĂRĂREA

**NR. 8 DIN 19.12.2023**

### **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.26 din data de 14.11.2023, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 18/19.12.2023, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 11.12.2023. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 5140/17.11.2023 și în ziarul Jurnalul National din data de 17.11.2023.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 19.12.2023 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8369% 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. Cu niciun vot „pentru”, 5.252.075 de voturi „împotrivă” (adică 100% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** nu aprobă delegarea competenței prevăzute în Actul constitutiv al ROMAERO, la art.13 pct.I litera f), exclusiv în ceea ce privește închirierea activelor către Consiliul de administrație, care, la rândul său, poate delega această competență directorului general al societății și stabilirea unor condiții privind închirierea, dacă este cazul.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația tehnico-economică transmisă de societate în susținerea punctelor înscrise pe ordinea de zi, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății ROMAERO S.A.

2. Cu 6.866.768 de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 10.01.2024 și data de 11.01.2024 ca dată de înregistrare.

3. Cu 6.866.768 de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 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.



Ionel-Daniel BUTUNOI



Secretar de ședință ales dintre acționari

Constantin-Silviu DINISCHIOTU



19.12.2023

Secretar tehnic ședința A.G.A.

Aida-Elena ENACHE

