

REZULTATUL VOTULUI

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

din data de 19.12.2023

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 a doua convocare în data de 19.12.2023, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 11.12.2023

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 a doua convocare în data de 19.12.2023 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 a doua convocare în data de 19.12.2023:

1. Aprobarea delegării 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.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 0 voturi “pentru”;
- 5.252.075 voturi “împotriva”;
- 1.614.693 voturi “abținere”
- 0 voturi neexprimate.

2. Aprobarea ex-date de 10.01.2024, a datei de 11.01.2024 ca dată de înregistrare;

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

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

3. 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.