



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975 – Bucuresti – Romania
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/
Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82
E-mail: office @ romaero.com
Registrul Comertului: J 40/3940/1991
Cod fiscal: – RO 1576401
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
Cod LEI: 254900BVE55BYPKDDY46
Capital Social: 15.615.372,5 lei

HOTĂRÂREA
Nr.12 din data de 14.12.2017
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 J 40/3940/1991

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 27 din data de 8.11.2017, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 14.12.2017, ora 14, respectiv pentru 15.12.2017, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4321 din 13.11.2017, și în ziarul Jurnalul National și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei în calitate de acționar majoritar al ROMAERO S.A. (adresa nr. 6113/28.11.2016), prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr. 4569/29.11.2016 și în ziarul Jurnalul National.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare, în data de 14.12.2017 au participat direct sau prin reprezentanți sau prin vot prin corespondență, acționari ce dețin 72,9006 % din capitalul social al societății, respectiv 4.553.483 acțiuni, din totalul de 6.246.149 acțiuni.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE:

1.Cu 3.241.792 de voturi „pentru” (71,194% din voturile exprimate) și 1311691 voturi „abținere” (28,806% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** revocarea domnului Mircea Toma Modran din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A.

Cu 3.241.752 de voturi „pentru” (71,193% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „abținere” (28,806% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** revocarea domnului Teodor Iulian Gheorghe din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. Au fost exprimate un numar de 40 voturi (0,0006%) pentru revocarea domnului Remus Vulpescu.

2.Cu 3.241.752 de voturi „pentru” (71,193% din voturile exprimate), 40 voturi „împotriva” (0,0006.% din voturile exprimate) si 1311691 voturi „abținere” (28,806% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** numirea în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A a dlui. Alexandru Buscu, durata mandatului acestuia va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, 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.

Cu 3.241.792 de voturi „pentru” (adica 71,194% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „abținere” (28,806% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aproba** numirea în calitatea de membri în Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a dnei Doina VARIU, ca urmare a revocării dlui Modran Mircea Toma și a dnei Adriana SÎRZEA ca urmare a revocării d-lui Gheorghe Teodor Iulian, durata mandatului acestora va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, 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.

Cu unanimitate de voturi „pentru” (100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** numirea în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A a domnului Aurelian Mircea Radu Trifa, durata mandatului acestuia fiind de 4 ani începând cu data de 14.12.2017, dar nu mai mult de data desemnării administratorilor în condițiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa	Cetatenie
1	Alexandru BUȘCU			Buzău, România	Romana
2.	Aurelian Mircea Radu Trifa			Bucuresti	Romana
1	Doina VARIU			Bucuresti	Romana
4.	Adriana SÎRZEA			Bucuresti	Romana

3.Cu unanimitate de voturi „pentru” (100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți **AGOA aprobă** numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale societății ROMAERO S.A. a firmei BDO Audit S.R.L., pentru o perioadă de 3 ani (respectiv 2017, 2018 și 2019) și pentru mandatarea Conducerii executive pentru semnarea contractului.

4. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** ex-date de 3.01.2018 și a datei de 4.01.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.12.2017.

5. Cu 4.553.443 de voturi „pentru” (adica 99,994% din voturile exprimate) și 40 voturi „împotriva” (adica 0,0006.% din voturile exprimate) în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** împuternicirea Directorului General al societății, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

PREȘEDINTE
ADUNAREA
GENERALĂ A ACȚIONARILOR
ROMAERD S.A.
Mircea MODRAN

Secretar tehnic sedinta AGA
Camelia TEODORESCU

Reprezentant al Ministerului
Economiei în A.G.A.

Denisa Mihaela VOINEA