



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 Comerțului: J 40/3940/1991
Cod fiscal: – RO 1576401
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
Capital Social: 15.615.372,5 lei

HOTĂRÂREA
Nr.13 din data de 15.12.2017
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S. ROMAERO S.A. ,
cu sediul în Bucuresti, 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, ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A. în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 27/8.11.2017, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 14.12.2017, respectiv pentru 15.12.2017, în cazul neintrării 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

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare, în data de 15.12.2017, 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.E.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** modificarea actului constitutiv al ROMAERO S.A. după cum urmează:

Art. 15 alin (7) "Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, care va fi depusă în original cu 24 de ore înainte de adunare".

se reformulează și va avea următorul conținut:

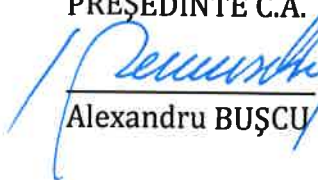
Art.15 alin (7)) "Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, care va fi depusă în original cu cel puțin 1 oră înainte de adunare".

Se mandatează Directorul General al societății Romaero să semneze Actul Constitutiv modificat.

2. 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 Extraordinare a Acționarilor din data de 14/15.12.2017.

3. Cu 4.553.443 de voturi „pentru” (adica 99,994% din voturile exprimate) și 40 voturi “impotriva” (adica 0,0006.% din voturile exprimate), **A.G.E.A. aprobă** împuternicirea Directorului General al societății, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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, Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

PREȘEDINTE C.A.


Alexandru BUȘCU



Reprezentant al Ministerului
Economiei în A.G.A.


Denisa Mihaela VOINEA

Secretar tehnic ședința A.G.A.


Camelia TEODORESCU