



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

H O T Ă R Ă R E A
Nr.2 din data de 25.04.2017
ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S. ROMAERO S.A. ,
cu sediul in 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, 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 anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014 și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/17.03.2017, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 24.04.2017, respectiv pentru 25.04.2017, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 950/22.03.2017, 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. 875/6.04.2017), prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr. 1215/12.04.2017 și în ziarul Jurnalul National.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 25.04.2017 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședință, conform Registrului Acționarilor la data de referință 11.04.2017, transmis de Depozitarul Central, proces verbal nr. 957/14.04.2017, următorii acționari:

- Ministerul Economiei - reprezentat prin d-na Florentina Marilena Ioan, mandatată prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 370/21.04.2017 și Imputernicirea Specială nr. 989/21.04.2017- 3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,9000% din capitalul social al ROMAERO
- Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A.- reprezentată prin d-na Vasilica Uta imputernicire nr. 8849/20.04.2017 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Fondul PROPRIETATEA S.A - reprezentată prin dl. Călin Adrian Meteș - Procura Specială nr. 66/20.04.2017 -1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Dl.Mircea Modran - Președinte CA;
- Dl.Stefan Valeriu Ivan – administrator special;
- Dl.Remus Vulpescu – Director General Romaero;
- Dl.Constantin Ilie – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al ROMAERO S.A.
- Dl.Constantin Silviu Dinischiotu- acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al ROMAERO

Actionarii prezenti au cumulat un numar de 6.168.216 actiuni reprezentând 98,752 % din capitalul social al ROMAERO S.A. Fiind indeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.E.A

H O T Ă R Ă Ș T E :

1.Cu 3.241.832 voturi „pentru” (adică 51,9012% din voturile exprimate), 2926384 voturi „impotrivă” (adica 46,8510, % din voturile exprimate), avand in vedere Legea 31/1990 republicata, art 115 alin. 2 si actul constitutiv al societatii art 15 ali. 4, neindeplinindu-se majoritatea de 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti **AGEA nu aproba** majorarea capitalului social al Societății ROMAERO S.A., intr-o singură etapă, cu suma de până la 1.443.160 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 15.615.372,50 lei până la nivelul maxim de 17.058.532,50 lei.

2. Cu unanimitate de voturi „impotriva” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, avand in vedere Legea 31/1990 republicata, art 115 alin. 2 si actul constitutiv al societatii art 15 alin. 4, neindeplinindu-se majoritatea de 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti , ca urmare a votului de la punctul 1., **AGEA nu aproba** lista cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe;

3.Cu 3.241.832 voturi „pentru” (adică 51,9012% din voturile exprimate), 2.926.384 voturi „impotrivă” (adica 46,8510, % din voturile exprimate), avand in vedere Legea 31/1990 republicata, art 115 alin. 2 si actul constitutiv al societatii art 15 ali. 4, neindeplinindu-se majoritatea de 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, ca urmare a votului de la punctual 1., **AGEA nu aproba** delegarea Consiliului de Administrație a exercițiului atribuțiilor constatării la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, a constatării numărului acțiunilor noi care au fost subscribe, a anulării acțiunilor rămase nesubscise, a stabilirii valorii cu care se majorează capitalul social, a modificării Actului constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, a efectuării formalităților necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social

4.Cu 3.241.792 voturi „pentru” (adică 51,9006% din voturile exprimate), 2.926.424 voturi „impotrivă” (adica 46,8516, % din voturile exprimate), avand in vedere Legea 31/1990 republicata, art 115 alin. 2 si actul constitutiv al societatii art 15 ali. 4, neindeplinindu-se majoritatea de 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, ca urmare a votului de la punctul 1., **AGEA nu aproba** modificarea dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform următorului text supus spre aprobare (spatiile de mai jos, lasate libere, urmând a fi completate cu cifrele corespunzatoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„(1) Capitalul social scris și vărsat este de [_____] lei, divizat in [_____] acțiuni nominative, in valoare nominală de 2,50 lei fiecare

(2) Capitalul social este detinut astfel:

(a) acționari persoane fizice și juridice, române și/sau străine, care dețin [_____] acțiuni, reprezentând [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total, din care [_____] acțiuni persoane fizice, acționari in temeiul Legii nr.55/1995 și a actului de cesiune SIF Muntenia nr. 29242/23.04.1997 și [_____] acțiuni pentru Dumitru Cucu, acționar in baza Legii nr.66/1993;

(b) *Societatea de Investiții Financiare Muntenia - persoană juridică română, cu sediul in București Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, care deține [_____] acțiuni, reprezentând [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total;*

(c) *Ministerul Economiei - acționar in numele Statului Român - persoană juridică română cu sediul in București, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care deține [_____] acțiuni, reprezentând [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total;*

d) *Fondul Proprietatea SA - persoană juridică română, cu sediul in București, Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, cam. 417, sector 5, care deține [_____] acțiuni, reprezentând [_____] lei, respectiv [_____] % din capitalul social total.”*

Se mandatează Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

5.Cu unanimitate de voturi „ pentru” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti **AGEA aprobă** data de 16.05.2017 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA și data de 15.05.2017 ca “ex date” (respectiv dată anterioară datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009) si “data platii” de 17.05.2017.

6.Cu unanimitate de voturi „ pentru” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aprobă** imputernicirea Directorului General al societății, să efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum considera necesar.

PREȘEDINTE C.A.

Mircea MODRAN

**Reprezentant al Ministerului
Economiei in A.G.A.**

Florentina Marilena IOAN

Secretar tehnic ședinta AGA

Camelia TEODORESCU