



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.10 din data de 4.09.2017
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, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 20/31.07.2017, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 4.09.2017, respectiv pentru 5.09.2017, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 2707 din 2.08.2017, și în ziarul Jurnalul National.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare, în data de 4.09.2017 au participat direct sau prin reprezentanți, acționari ce dețin 98,7559 % din capitalul social al societății, respectiv 6.168.450 acțiuni, din totalul de 6.246.149 acțiuni acțiuni.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârărilor, A.G.E.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 6.168.410 voturi „pentru” (adică 98,7553% din voturile exprimate), și 40 voturi „împotriva” (adică 0,0006% din voturile exprimate) în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGEA aproba** modificarea actului constitutiv al ROMAERO S.A. conform O.U.G. nr. 1/04.01.2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:

Art. 7 alin. (2) litera (c) se reformulează și va avea următorul conținut: «Ministerul Economiei – acționar în numele Statului Român – persoană juridică română, cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține 3.241.752 acțiuni, reprezentând 8.104.380 lei, respectiv 51,90001% din capitalul social total».

Se mandatează Directorul General al Societății ROMAERO S.A. să semneze Actul Constitutiv modificat.”

2. Cu 6.168.410 voturi „pentru” (adică 98,7553% din voturile exprimate), și 40 voturi „împotrivă” (adică 0,0006% din voturile exprimate) in baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGEA aproba** modificarea actului constitutiv al ROMAERO S.A., după cum urmează:

Art. 7 alin. (2) litera (d) se reformulează și va avea următorul conținut: «Fondul Proprietatea S.A. – persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, clădirea Premium Point, etaj 7, sector 1, care deține 1.311.691 acțiuni, reprezentând 3.279.227,5 lei, respectiv 21% din capitalul social».

Se mandatează Directorul General al Societății ROMAERO S.A. să semneze Actul Constitutiv modificat.”

3. Cu 6.168.410 voturi „pentru” (adică 98,7553% din voturile exprimate), și 40 voturi „împotrivă” (adică 0,0006% din voturile exprimate) in baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGEA aprobă** ex-date de 25.09.2017 și a datei de 26.09.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 4.09.2017, in conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.

4. Cu 6.168.370 voturi „pentru” (adică 98,7547% din voturile exprimate), și 80 voturi „împotrivă” (adică 0,0012% din voturile exprimate) in baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **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.



Reprezentant al Ministerului
Economiei in A.G.A.


Anca Ruxandra NEACSU

Secretar tehnic ședința AGA


Camelia TEODORESCU