



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975 – Bucuresti – Romania
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/
317 47 86

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. 9 din data de 4.09.2017

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S. 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 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. 20 din data de 31.07.2017, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 4.09.2017, ora 14, respectiv pentru 5.09.2017 ora 14, 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 Ordinară 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.

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

HOTĂRĂȘTE:

1.a) Cu 3.241.986 voturi „pentru” (adică 51,9037% din voturile exprimate), 1.614.693 “abțineri” (adică 25,8510% din voturile exprimate) și 1.311.771 voturi „împotriva” (adică 21,0012% din voturile exprimate) în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății ROMAERO S.A. pentru anul 2017 și a anexelor acestuia, în forma prezentată de conducerea societății în varianta revizuită în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la solicitarea acționarului majoritar și avizată de consiliul de administrație al societății, urmând ca acesta să fie aprobat prin hotărâre a Guvernului în conformitate cu prevederile art. 4, alin. (1), lit. a) din *O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-*

teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare. **AGOA aprobă** Planul de Investiții pentru anul 2017.

Aplicarea de către Societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2017 se va face în limitele stabilite de lege.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a Societății ROMAERO S.A.

1.b) Cu 4.553.483 voturi „împotriva” (adică 72,9006% din voturile exprimate), 234 voturi „pentru” (adică 0,0037% din voturile exprimate), și 1.614.733 “abțineri” (adică 25,8516% din voturile exprimate) în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA nu aprobă** Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de Investiții pentru anul 2017, în varianta avizată de Consiliul de Administrație al Societății ROMAERO S.A. prin decizia nr. 20/31.07.2017.

2. Cu 6.168.370 voturi „pentru” (adică 98,7547% din voturile exprimate), 40 voturi „împotriva” (adică 0,0006% din voturile exprimate), și 40 “abțineri” (adică 0,0006% din voturile exprimate) în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți **AGOA aprobă** “Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Romaero S.A. cu aplicarea prevederilor art. 3 pct. 7 din Ordonanța de Urgență nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, respectiv Ministerul Economiei va propune candidați pentru funcțiile de membri în Consiliul de Administrație, în baza unei selecții prealabile efectuate de o Comisie de selecție”. Se menționează faptul că procedura de selecție se organizează la nivelul Ministerului Economiei, prin D.P.A.P.S., de către o Comisie de selecție și în acest context, în aplicarea prevederilor legislației incidente, Comisia de selecție se va consulta îndeaproape cu Comitetul de nominalizare și remunerare din cadrul Consiliului de Administrație al societății.

3. 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, **AGOA 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 Ordinare a Acționarilor din data de 4.09.2017, în 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 „împotriva” (adică 0,0012% 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.

PREȘEDINTELE C.A.
ROMAERO S.A.
Mircea M. DRAN

Secretar tehnic ședința A.G.A.
Camelia TEODORESCU

Reprezentant al Ministerului
Economiei în A.G.A.

Anca Ruxandra NEACSU