



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

H O T Ă R Ă R E A **Nr.8 din data de 17.11.2016**

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, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii 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 S.ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14/13.10.2016, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 17.11.2016, respectiv pentru 18.11.2016, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul S.ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 3717 din 17.10.2016, și în ziarul Jurnalul Național din 17.10.2016.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 17.11.2016 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 04.11.2016, transmis de Depozitarul Central, nr. 37113/08.11.2016, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri - reprezentat prin d-na Denisa Mihaela Voinea, mandatată prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 1341/15.11.2016 și Imputernicirea Specială nr. 2985/16.11.2016- 3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,9000% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A.- reprezentată prin d-na Vasilica Uta imputernicire nr. 8713/03.11.2016 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Fondul PROPRIETATEA S.A - reprezentată prin dl. Calin Adrian Metes - Procura Specială nr. 261/14.11.2016 -1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- DI Remus Vulpescu – Presedinte CA
- DI. Vasile Boicu - Director General Adjunct Romaero
- Dna Aida Elena Enache– actionar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- DI. Modran Mircea – administrator CA

Au fost totalizate 6.168.176 acțiuni, reprezentând 98,751 % din capitalul social al ROMAERO S.A. Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu unanimitate de voturi „ pentru ” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aproba** stingerea unor obligatii de plata la bugetul general consolidat si a altor obligatii prin trecerea in proprietate publica a statului, respectiv prin darea in plata catre ANAF a bunurilor imobile aflate in patrimoniul societatii Romaero S.A. ce fac obiectul cererii nr. 2323/04.04.2016, la preturile de evaluare stabilite prin Raportul de evaluare intocmit in data de 18.07.2016 de S.C. NIADA AUDITAX EXPERT SRL, respectiv:

- Teren cu numar cadastral 220805 (provenit din numar cadastral vechi 2692/1/2), inscris in cartea funciara 220805 (provenita din cartea funciara veche nr. 63.213) = 2.915 mp;
- Teren cu numar cadastral 220806 (provenit din numar cadastral vechi 2692/2/1), inscris in cartea funciara 220806 (provenita din cartea funciara veche nr. 63.215) = 525 mp;
- Teren cu numar cadastral 267.238 (provenit din numar cadastral vechi 2692/32/1), inscris in cartea funciara 267.238 (provenita din cartea funciara veche nr. 87.491) = 89 mp;

Conducerea executivă și administrativă a Societății ROMAERO S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru exactitatea, corectitudinea și legalitatea documentelor înaintate către adunarea generală a acționarilor, în vederea adoptării acestei hotărâri. De asemenea, părțile implicate în ducerea la îndeplinire a acestei operațiuni de dare în plată, vor întreprinde toate demersurile legale ce se impun.

Stabilirea dreptului de administrare a bunurilor care fac obiectul dării în plată se va face potrivit legii.

2. Cu unanimitate de voturi „ pentru ” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aproba** ex-date de 07.12.2016 și a datei de 08.12.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17.11.2016, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.

3. Cu unanimitate de voturi „ pentru ” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA împuterniceste** pe directorul general al societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Presedinte C.A.

**Reprezentant al M.E.C.R.M.A.
in A.G.A.**

Denisa Mihaela VOINEA

Remus VULPESCU

Secretar tehnic sedinta AGA
Camelia TEODORESCU