



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. 3 din data de 05.07.2016**

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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. 6 din data de 10.05.2016, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 05.07.2016, respectiv pentru 06.07.2016, 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. 2143 din 03.06.2016 și în ziarul Jurnalul National din 03.06.2016

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 05.07.2016 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședință, conform Registrului Acționarilor la data de referință 23.06.2016, transmis de Depozitarul Central, nr. 21915/29.06.2016, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri - reprezentat prin d-na Claudia Fifea, mandatată prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 955/30.07.2014, modificat prin Ordinul M.E.C.R.M.A. nr.388/2.04.2015, Ordinele MECRMA nr. 608/15.06.2016; nr.626/16.06.2016; nr.676/28.06.2016 și Imputernicirea specială nr. 1848/28.06.2016 - 3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,9000% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
 - Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A.- reprezentată prin dl. Constantin Mircea imputernicire nr. 3609/23.06.2016 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
 - Fondul PROPRIETATEA S.A - reprezentată prin dl. Calin Metes - Procura Specială nr. 172/29.06.2016 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
 - Dl. Vasile Boicu - Director General Adjunct Romaero
 - Dna Aida Elena Enache– acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
 - Dna Rusu Celina Ruxandra – Presedinte CA S Romaero SA
 - Costel Ilie - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
 - Tector Virgil - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.
- Au fost totalizate 6.168.257 acțiuni, reprezentând 98,759 % din capitalul social al S.ROMAERO S.A. Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE :

1.Cu 4856566 de voturi „ pentru” (adica 77,7528% din voturile exprimate), niciun vot “impotriva” (adica 0% din voturile exprimate) si 1311691 voturi „abtinere” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** revocarea domnului Gavrilescu Aurelian si a doamnei Chiser Anca Magdalena ca urmare a demisiilor acestora si a doamnei Rusu Celina Ruxandra, din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al S. ROMAERO S.A.

2.Cu 3241873 de voturi „ pentru” (adica 51,9018% din voturile exprimate), niciun vot “impotriva” (adica 0% din voturile exprimate) si 2926384 voturi „abtinere” (adica 46,851% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** numirea în calitatea de membri în Consiliul de Administrație al S. ROMAERO S.A :

- dl **Modran Mircea Toma**, ca urmare a revocarii d-nei Chiser Anca Magdalena, durata mandatului acestuia fiind pana la data expirarii mandatului predecesorului sau, dar nu mai mult de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare.

- dl. **Agafitei Gheorghita** ca urmare a revocarii d-lui Gavrilescu Aurelian, durata mandatului acestuia fiind pana la data expirarii mandatului predecesorului sau, dar nu mai mult de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare.

- dl. **Vulpescu Dumitru Remus** ca urmare a revocarii d-nei Rusu Celina Ruxandra, durata mandatului acestuia fiind de 4 ani incepand cu data de 06.07.2016, dar nu mai mult de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare.

- dl. **Gheorghe Teodor Iulian** ce va fi numit incepand cu data de 27.07.2016, avand in vedere expirarea mandatului de administrator. Durata mandatului acestuia va fi de 4 ani dar nu mai mult de data desemnarii administratorilor in conditiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, cu modificarile si completarile ulterioare.

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa	Cetatenie
1	Modran Mircea Toma			Mun. Bucuresti sect nr.1 str Fleacu nr 14	Romana
2.	Agafitei Gheorghita			Mun. Bucuresti sect nr.1str.Betonierei nr.11	Romana
3.	Vulpescu Dumitru Remus			Mun. Bucuresti sect nr.1str.Nuferilor nr.50-58	Romana
4.	Gheorghe Teodor Iulian			Mun. Galati Jud. Galati str.Bravu Mihai nr.2	Romana

3.Cu 3241832 voturi “impotriva (adica 51,9012% din voturile exprimate), 1614693 voturi „ pentru” (adica 25,8510% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „abtinere” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti,, **AGOA nu aproba** majorarea cuantumului remuneratiei convenita membrilor Consiliului de Administratie si mentioneaza faptul ca administratorii alesi in aceasta sedinta AGOA (05.07.2016) vor beneficia de o undemnizatie fixa, bruta, lunara in cuantum de 2.422lei, asa cum a fost stabilita prin hotararea AGOA nr. 8/12.12.2013.

4. Cu unanimitate de voturi „ pentru ” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** ex-date de 26.07.2016 si a datei de 27.07.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05/06.07.2016, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

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

Presedinte C.A.

Rusu Celina Ruxandra

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

Claudia Fifea

Secretar sedinta AGA
Camelia Teodorescu