



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
Cod LEI: 254900BVE55BYPKDDY46
Capital Social: 15.615.372,5 lei

HOTĂRÂREA
Nr.11 din data de 23.10.2017
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR 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 unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 24 din data de 18.09.2017, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 23.10.2017, ora 14, respectiv pentru 24.10.2017, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 3457 din 21.09.2017, și în ziarul Jurnalul National.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare, în data de 23.10.2017 au participat direct sau prin reprezentanți, acționari ce dețin 98,751 % din capitalul social al societății, respectiv 6.168.176 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.Cu 3.241.792 voturi „împotriva” (adică 51,9006% din voturile exprimate), 1.614.693 voturi „pentru” (adică 25,8510% din voturile exprimate) și 1.311.691 „abțineri” (adică 21,000% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți **AGOA nu aprobă** numirea în calitate de membru în Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A a dlui. Alexandru Bușcu. Având în vedere faptul că în termenul legal nu au fost făcute nominalizări pentru reprezentantul său și întrucât acționarii nu au fost de acord cu amânarea votului pentru reprezentantul său, Ministerului Economiei a votat împotriva.

Cu 4.856.485 voturi „pentru” (adică 77,7516% din voturile exprimate) și 1.311.691 „abțineri” (adică 21,000% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți **AGOA aprobă** numirea în calitate de membru în Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A a dlui Ștefan Paraschiv, ce va fi numit începând cu data de

28.10.2017, având în vedere expirarea mandatului de administrator. Durata mandatului acestuia va fi de 4 ani dar nu mai mult de data desemnării administratorilor în condițiile OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.	Numele și prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa	Cetățenie
2.	Ștefan Paraschiv			Mun. București str. Maguricea sector nr.1	Română

2. Cu 3.241.792 voturi „împotriva” (adică 51,9006% din voturile exprimate) și 2.926.384 voturi „pentru” (adică 46,8610% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți **AGOA nu aprobă** numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar. Se menționează faptul că oferta desemnată câștigătoare ca urmare a consultării catalogului electronic este pentru auditarea situațiilor financiare aferente anului 2017 și nu este o ofertă fermă pentru 3 ani așa cum prevede legislația.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** radierea de la Registrul Comerțului a auditorului financiar ROMBAC Audit și Consultanță.

4. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** ex-date de 13.11.2017 și a datei de 14.11.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23.10.2017.

5. Cu 6.168.136 voturi „pentru” (adica 98,751% din voturile exprimate), 40 voturi „împotriva” (0,0006%) 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.A.

Mircea MODRAN

Secretar tehnic ședința AGA

Camelia TEODORESCU

Reprezentant al Ministerului
Economiei în A.G.A.

Denisa Mihaela VOINEA