



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.7 din data de 31.10.2016**

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014 si ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 12/19.09.2016, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 31.10.2016, respectiv pentru 01.11.2016, în cazul neintrării cvorumului legal, la sediul S.ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 3524 din 29.09.2016, și în ziarul Jurnalul National din 29.09.2016 si completat urmare a solicitarii formulate de Ministerul Economiei,Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, in calitate de actionar majoritar al ROMAERO S.A. (adresa nr. 4360/13.10.2016), prin publicarea convocatorului - completare in Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr.3750/19.10.2016 si în ziarul Jurnalul National din 19.10.2016.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a ROMAERO S.A., întrunită legal si statutar la prima convocare, în data de 31.10.2016 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedinta, conform Registrului Actionarilor la data de referinta 19.10.2016, transmis de Depozitarul Central, nr. 35061/24.10.2016, următorii acționari:

- Ministerul Economiei,Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri - reprezentat prin d-na Claudia Fifea, mandatata prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 1224/25.10.2016 si Imputernicirea Speciala nr. 2782/27.10.2016 - 3.241.752 acțiuni, reprezentand 51,9000% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Societatea de Investitii Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A.- reprezentata prin d-na Vasilica Uta imputernicire nr. 5520/04.10.2016 - 1.614.693 acțiuni, reprezentand 25,8510% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Fondul PROPRIETATEA S.A - reprezentata prin dl. Catalin Niculita - Procura Speciala nr. 251/26.10.2016 -1.311.691 actiuni, reprezentand 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 actiuni, 0,0006% din capitalul social al ROMAERO S.A.;

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

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu 4.856.485 de voturi „pentru” (adica 77,751% din voturile exprimate) si 1.311.691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** prelungirea cu 12 luni a valabilitatii contractului de facilitare de credit multiprodus nr. 14/28682 / 05.05.2006 (cu modificari si completari ulterioare) incheiat cu Banca Comerciala Romana, cu mentinerea garantiilor deja constituite.
2. Cu 3.241.792 de voturi „ pentru” (adica 51,9006% din voturile exprimate) , 1311691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate) si 1614693 „abtineri” (adica 25,8510% din voturile exprimate) in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii pentru anul 2016 in forma publicata in Hotararea de Guvern nr. 644 / 08.09.2016.
3. Cu 3.241.792 de voturi „ pentru” (adica 51,9006% din voturile exprimate), 1.614.693 “abtineri” (adica 25.8510% din voturile exprimate) si 1.311.691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat al societatii Romaero pentru anul 2016, in forma prezentata de catre conducerea executiva si avizata de catre Consiliul de Administratie, in vederea transmiterii acestuia spre aprobare prin Hotarare de Guvern.
4. Cu 3.241.792 de voturi „ pentru” (adica 51,9006% din voturile exprimate), 1.614.693 “abtineri” (adica 25.8510% din voturile exprimate) si 1.311.691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** Planul de Investitii – editia C pentru anul 2016.
5. Cu unanimitate de voturi „ pentru” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** ex-date de 21.11.2016 și a datei de 22.11.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.10.2016, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.
6. Cu unanimitate de voturi „ pentru” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA împuterniceste** pe directorul general al societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Presedinte C.A.

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

Claudia FIFEA

Remus VULPESCU

Secretar tehnic sedinta AGA
Camelia TEODORESCU