



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.9 din data de 19.12.2016**

**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**

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. 17/25.10.2016, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 19.12.2016, respectiv pentru 20.12.2016, în cazul neintrării cvorumului legal, la sediul ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 4049 din 17.11.2016, și în ziarul Jurnalul National.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 19.12.2016 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședință, conform Registrului Acționarilor la data de referință 07.12.2016, transmis de Depozitarul Central, nr. 40305/12.12.2016, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri - reprezentat prin d-na Denisa Mihaela Voinea, mandatată prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 1521/16.12.2016 și Imputernicirea Specială nr. 3237/16.12.2016 - 3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,9000% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Fondul PROPRIETATEA S.A - reprezentat prin dl. Călin Adrian Meteș - Procura Specială nr. 285/15.12.2016 -1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Dl. Gheorghiu Agafiței - Președinte CA
- Dl Remus Vulpescu – Director General Romaero
- Dna Marcu Dorina – acționar, 42 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al ROMAERO S.A.;

Au fost totalizate 4 553 485 acțiuni, reprezentând 72,9006 % 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. **AGOA** a fost informată cu privire la raportul stadiului și efectele implementării planului de disponibilizare al societății Romaero S.A. .

2. Cu unanimitate de voturi „ pentru ” ( adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aproba** ex-date de 09.01.2017 și a datei de 10.01.2017. ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.12.2016, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

3. Cu unanimitate de voturi „ pentru ” ( adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA împuternicește** pe directorul general al societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

**Presedinte C.A.**

**Gheorghiță AGAFIȚEI**

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

Denisa Mihaela VOINEA,

Secretar tehnic ședința AGA  
Camelia TEODORESCU