



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.6 din data de 19.09.2016

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 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. 9/10.08.2016, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 19.09.2016, respectiv pentru 20.09.2016, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul S.ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 3006 din 18.08.2016, și în ziarul Jurnalul Național din 18.08.2016 și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, în calitate de acționar majoritar al ROMAERO S.A. (adresa nr. 3665/01.09.2016), prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr. 3244/07.09.2016 și în ziarul Jurnalul Național din 07.09.2016.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 19.09.2016 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 07.09.2016, transmis de Depozitarul Central, nr. 29936/13.09.2016, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri - reprezentat prin d-na Claudia Fifea, mandatată prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 1016/16.09.2016 și Imputernicirea Specială nr. 5474/16.09.2016- 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. 5229/15.09.2016 - 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. 214/14.09.2016 -1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- DI Remus Vulpescu – Președinte CA
- DI. Vasile Boicu - Director General Adjunct Romaero
- Dna Aida Elena Enache– acționar, 40 acțiuni, 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 „impotriva” (adica 76,857% din voturile exprimate) si 1.311.691 voturi „abtineri” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA nu aproba** raportul cu privire la cauzele si modalitatile de solutionare a aspectelor descrise de auditorul independent in Raportul de audit financiar pentru anul 2015 avand in vedere faptul ca acest raport a fost solicitat pentru informarea actionarilor.

2. Cu 3241792 de voturi „ pentru” (adica 51,9006% din voturile exprimate) si 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 46,851% din voturile exprimate) in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** situatiile financiare anuale aferente anului 2015, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2015 si a propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrata in exercitiul 2015, respectiv din profiturile viitoare si va solicita conducerii executive si administrative ale societatii implementarea tuturor recomandarilor facute de BDO Audit SRL in Raportul asupra controlului intern, astfel Societatea va avea obligatia ca pana la data de 31.12.2016 sa demareze si sa finalizeze urmatoarele :

- Sa implementeze procedurile si politicile interne de urmarire a gradului de realizare a imobilizarilor in regie proprie si reflectarea acestuia in Situatiile Financiare ;
- Sa revizuiasca politicile contabile de alocare a costurilor in valoarea imobilizarilor realizate in regie proprie, avand in vedere prevederile OMFP1802/2014, tinand cont de faptul ca bugetul exercitiului 2015 nu a fost realizat ;
- Sa urmareasca si sa asigure completitudinea inregistrarii costului cu amortizarea in perioada ;
- Sa recunoasca ca imobilizari corporale, elementele de imobilizari corporale-SDV-uri in imobilizari necorporale. Amortizarea acestora trebuie sa fie considerata distinct in functie de maniera de utilizare a acestora.
- Sa asigure tratamentul unitar pentru sumele primite/de primit avand acelasi obiect ;
- Sa estimeze valoarea realizabila neta a activelor care nu mai sunt utilizate in procesul de fabricatie, sa coreleze veniturile societatii cu costurile corespondente si sa prezinte intr-o maniera fidela costurile de fabricatie pentru produsele, lucrarile si imobilizarile realizate ;
- Sa efectueze o serie de analize in ceea ce priveste valoarea realizabila neta a tuturor stocurilor din patrimoniu precum si gradul de adecvare a politicii de ajustare a valorii stocurilor ;
- Sa revizuiasca periodic calculul si alocarea costului standard pentru fiecare produs finit ;
- Regia de fabricatie si regia generala trebuiesc alocate rational in valoarea productiei pe perioada in care aceste lucrari sunt in curs de executie ;
- Stabilirea unor politici contabile de alocare a costurilor in valoarea produselor si lucrarilor realizate care sa fie in corespondenta cu OMFP 1802/2014, tinand cont ca bugetele exercitiilor 2014 si 2015 nu au fost realizate ;
- Analizarea periodica a valorii recuperabile a lucrarilor si stocurilor in curs de executie pentru inregistrarea la timp eventualele ajustari de valoare a acestora ;
- Fondurile aceleiasi surse de finantare sa fie tratate unitar in situatiile financiare iar veniturile din subventiile corespondente sa fie prezentate in conformitate cu prevederile OMFP 1802/2014
- Caracterul proiectului Clean Sky trebuie reanalizat pentru a constata masura in care acesta este un program de cercetare sau de dezvoltare ;
- Trebuie monitorizate maniera si cuantumul sumelor de incasat de la INCAS in corelatie cu prevederile contractuale ;
- Prezentarea datoriilor in situatiile financiare in functie de exigibilitatea acestora si prezentarea indicatorilor corespondenti tanand cont de aceasta prezentare ;

- Monitorizarea permanenta a riscului de neincasare a creantelor. Inregistrarea ajustarilor de valoare imediat ce acestea sunt identificate ;
- Analizarea oportunitatilor de recunoastere drept venituri a acestor datorii ;
- Aplicarea unor masuri de redresare adecvate pentru continuarea activitatii societatii ;
- Analizarea oportunitatilor de recunoastere drept venituri a datorii a caror vechime este mai mare de 3 ani ;
- Analizarea zilnica/saptamanala/lunara a marjei cu care compania produce bunurile si serviciile destinate vanzarii catre clienti prin implementarea unui set de indicatori care vor avea rolul sa identifice momentul in care costul de fabricatie depaseste venitul realizabil ;
- Actualizarea Manualului de Politici Contabile care sa aibe un continut aplicat in care sa se detalieze maniere de abordare, analiza, calcul orientate catre activitatea concreta a companiei

Conducerea executiva si administrativa a societatii va prezenta pana la data de 15.11.2016 un raport de progres ce va indica stadiul de realizare a tuturor actiunilor mai sus mentionate.

3. Cu 3.241.792 de voturi „ pentru” (adica 51,9006% din voturile exprimate), 1.614.693 voturi “impotriva” (adica 25.8510% din voturile exprimate) si 1.311.691 voturi „abtineri” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2015

4. Cu unanimitate de voturi „ pentru” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** ex-date de 13.10.2016 și a datei de 14.10.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19.09.2016, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.

5. Cu unanimitate de voturi „ pentru” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA împuterniceste** pe doamnele Tena Veronica, identificata cu CI seria RR nr. 660248 si Ionescu Alina Claudia identificata cu CI seria RR nr.919564 avand functiile de consilieri juridici in cadrul 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