



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 26.10.2015**

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. 13 din data de 15.09.2015, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 26.10.2015, respectiv pentru 27.10.2015, 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. 5235 din 22.09.2015, și în ziarul Jurnalul National din 22.09.2015

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 26.10.2015 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 12.10.2015, transmis de Depozitarul Central, nr.47712/23.10.2015, următorii acționari:

-MINISTERUL Economiei, Comerțului și Turismului - reprezentat prin d-na Claudia Fifea, mandatată prin Ordinele Ministrului Economiei nr.388/2.04.2015; nr.1284/20.10.2015; și Imputernicirea Specială nr. 2806/20.10.2015 - 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. Ilie Marius Gabriel mandat nr.8388/14.10.2015 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

-Fondul PROPRIETATEA S.A - reprezentată prin dl. Calin Adrian Metes - Procura Specială nr.272/23.10.2015 -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.;

- D-na Anca Magdalena Chiser – Presedinte CA

Au fost totalizate 6168176 acțiuni, reprezentând 98,7516 % 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 4856485 voturi „pentru” (77,7516 % din voturile exprimate) și 1311691 voturi „impotriva” (21,000% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți **AGOA aproba** participarea societății Romaero S.A. în calitate de membru fondator la înființarea Asociației Naționale Aeronautice pentru Controlul Nedistructiv – RO-NANDTB.

Conducerea administrativă și executivă poartă întreaga responsabilitate pentru încadrarea cheltuielilor, ce vor fi efectuate în vederea înființării și funcționării acestei asociații, în limitele stabilite prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat potrivit legii, pentru corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate de societate astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate. De asemenea se vor asigura ca participarea în calitate de membru fondator al Asociației RO-NANDTB, nu va afecta activitatea curentă a societății și potențialul de dezvoltare având în vedere situația economico-financiară a acesteia.

2. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.176 voturi adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aproba** ex-date de 16.11.2015 și a datei de 17.11.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 26.10.2015, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.”,

3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.176 voturi adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA împuternicește** pe doamnele Tena Veronica, identificată cu CI seria RR nr. 660248 și Ionescu Alina Claudia identificată cu CI seria RR nr.919564 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Presedinte C.A.

Anca Magdalena Chiser

Reprezentant al M.E.C.T.
în A.G.A.

D-na Claudia Fifea

Secretar tehnic sedinta AGA
Camelia Teodorescu