



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. 5 din data de 15.05.2017**  
**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S. ROMAERO S.A. ,**  
**cu sediul în 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. 12 din data de 05.04.2017, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 15.05.2017, ora 14, respectiv pentru 16.05.2017, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1211 din 12.04.2017, și în ziarul Jurnalul National.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare, în data de 15.05.2017 au participat direct sau prin reprezentanți, acționari ce dețin 98,7522 % din capitalul social al societății, respectiv 6.168.216 acțiuni, din totalul de 6.246.149 acțiuni.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

1.Cu 4.856.485 voturi „pentru” (adică 77,7516% din voturile exprimate) și 1.311.731 voturi „împotriva” (adică 21,0006% din voturile exprimate) în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** situațiile financiare pentru anul 2016, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2016 și propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent;

Se solicită conducerii executive și administrative a societății implementarea tuturor recomandărilor făcute de B.D.O. Audit SRL în Raportul de audit.

Societatea Romaero S.A. va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.U.G. nr. 26/2013, cu modificările și completările ulterioare, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile

administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în situațiile financiare și notele anexe la acestea, aferente exercițiului financiar al anului 2016, pentru respectarea standardelor, practicilor și politicilor contabile, precum și pentru determinarea rezultatului exercițiului financiar aferent anului 2016 revine Consiliului de Administrație, conducerii executive și auditorului financiar de la societatea Romaero S.A., având în vedere opinia auditorului financiar cu rezerve exprimată în conformitate cu standardele de audit financiar în vigoare.

2. Cu 4.856.485 voturi „pentru” (adică 77,7516% din voturile exprimate), 40 voturi „impotrivă” (adică 0,0006% din voturile exprimate) și 1311691 „abțineri”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobată** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2016, cu respectarea prevederilor art. 126, art. 144<sup>1</sup> - 144<sup>4</sup>, art. 155 și art. 186 din Legea 31/1990 republicată, privind societățile.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobată** ex-date de 6.06.2017 și a datei de 7.06.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15/16.05.2017, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

4. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobată** 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, Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

PREȘEDINTE C.A.

\_\_\_\_\_  
Mircea MODRAN

Reprezentant al Ministerului  
Economiei în A.G.A.

\_\_\_\_\_  
Denisa Mihaela VOINEA,

Secretar tehnic ședința AGA

\_\_\_\_\_  
Camelia TEODORESCU