



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 15.05.2017
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 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 in 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., in baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12 din data de 05.04.2017, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 15.05.2017, ora 14, respectiv pentru 16.05.2017, în cazul neintrării 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 indeplinite 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 3.241.792 voturi „impotrivă” (adică 51,9006% din voturile exprimate) și 2.926.424 voturi „pentru ” (adică 46,8516% din voturile exprimate) in baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA nu aprobă** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație Romaero S.A. incluzând și retribuiția aferentă activității desfășurate in comitetele consultative, reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura in care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS.

Se pune in vedere conducerii executive și administrative faptul că indemnizația brută fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație Romaero S.A. incluzând și retribuiția aferentă activității desfășurate in comitetele consultative, se va menține la valoarea stabilită prin Hotărâre AGOA nr. 8 din 12.12.2013.

2. Pentru punctul 4 din convocator „Stabilirea limitei maxime a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS” voturile au fost exprimate astfel :

- 2.926.424 voturi „pentru” (adică 46,8516 % din voturile exprimate) aprobarea stabilirii limitei maxime a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS;
- 40 voturi „impotrivă” (0,0006% din voturile exprimate) aprobării stabilirii limitei maxime a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS;
- 3.241.752 voturi „pentru” (adică 51,9000% din voturile exprimate) stabilirea limitei maxime a remunerației directorului general la valoarea actuală, stabilită prin Hotărârea AGOA nr. 1/10.02.2014

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** imputernicirea 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