



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. 2 din data de 23.03.2015**

### **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. 3 din data de 04.02.2015, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 23.03.2015, respectiv pentru 24.03.2015, 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. 868 din 17.02.2015, și în ziarul Jurnalul National din 17.02.2015 și completat urmare a solicitărilor formulate prin adresa nr. 557/27.02.2015 și rectificată prin adresa nr. 835/4.03.2015, de către Ministerul Economiei, în calitate de acționar majoritar al S.ROMAERO S.A. prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr. 1204/6.03.2015 și în ziarul Jurnalul National din 6.03.2015

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 23.03.2015 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 9.03.2015, transmis de Depozitarul Central, nr. 11132/12.03.2015, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin d-na Ioana BALINT, d-na Claudia FIFEA, dl Marcel Bogdan PANDELICA mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr.955/30.07.2014; nr.126/3.02.2015; nr. 307/16.03.2015; nr.310/17.03.2015 și Procura Speciala nr. 1750/17.03.2015 - 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.8206/18.03.2015 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A reprezentat prin dl. Catalin Niculita, Procura Speciala nr.67/16.03.2015-1.311.691 acțiuni, reprezentând 20,999% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- DI. Vasile BOICU - Director General Adjunct Romaero
- Dna Aida Elena ENACHE– acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din cap. soc. al S. ROMAERO S.A.;
- DI Encutescu Aurel Sorin - Presedinte CA
- DI. Tector Virgil - acționar, 41 acțiuni, 0,0006% din cap. soc. al S. ROMAERO S.A.;

Au fost totalizate 6168217 actiuni, reprezentand 98.7521% din capitalul social al S.ROMAERO S.A. Fiind indeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

### HOTĂRĂȘTE :

1.Cu 4856526 voturi „ pentru” (77,7522 % din voturile exprimate) si 1311691 voturi” impotriva” (20,999% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti **AGOA aproba** numirea în calitate de membri în Consiliul de Administrație al S.ROMAERO S.A a doamnelor Celina Ruxandra Rusu si Anca Magdalena Chiser ca urmare a expirarii mandatelor d-lor Maricel Popa si Felix-Florin Braniste. Durata mandatelor doamnelor Celina Ruxandra Rusu si Anca Magdalena Chiser va fi până la 27.10.2018

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa	Cetatenie
1	Anca Magdalena Chiser			Sos. Mihai Bravu nr.64-88, Bl.P7, Et 9, Bucuresti, Sect.2	Romana
2	Rusu Celina Ruxandra			Sos.Pantelimon nr.255 Bl.43,Sc.D, Et 5, Bucuresti Sect 2	Romana

Cu unanimitate de voturi „impotriva”, (6.168.217 voturi adica 100% din voturile exprimate) in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti **AGOA nu aproba** numirea în calitate de membru în Consiliul de Administrație al S.ROMAERO S.A a domnului Cosmin Catalin Olteanu.

2. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6168217 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** ex-date de 14.04.2015 si data de 15.04.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 23/24.03.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6168217 voturi 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.

ENCUTESCU Aurel Sorin

Reprezentanti al Ministerului Economiei

in A.G.A.

DI Marcel Bogdan PANDELICA

Secretar tehnic sedinta AGA  
Camelia TEODORESCU

D-na Claudia FIFEA

D-na Ioana BALINT