



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Telefon 4021 599 41 04; 40 21 599 43 25
Fax 40 21 599 41 05; 40 21 319 20 82
Cod 013975 Bucuresti – Romania
E-mail: office@romaero.com
Cod Unic Inregistrare 1576401RO
Registrul Comertului J40/3940/1 991
COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ ROL BCR- Unirea
Capital Social 15.615.372,5 lei

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGEA DIN 17.11.2016

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata la data de 17/18.11.2016, ora 14, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 04.11.2016 cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991, întrunită legal si statutar la prima convocare, în data de 17.11.2016, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenti la sedinta,sau reprezentati% din capitalul social, supune actionarilor spre aprobare urmatoarele teme :

1.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGEA aproba** stingerea unor obligatii de plata la bugetul general consolidat si a altor obligatii prin trecerea in proprietate publica a statului a bunurilor imobile aflate in patrimoniul societatii Romaero S.A. ce fac obiectul cererii nr. 2323/04.04.2016, la preturile de evaluare stabilite prin Raportul de evaluare intocmit in data de 18.07.2016 de S.C. NIADA AUDITAX EXPERT SRL, respectiv:

- Teren cu numar cadastral 220805 (provenit din numar cadastral vechi 2692/1/2), inscris in cartea funciara 220805 (provenita din cartea funciara veche nr. 63.213) = 2.915 mp;
- Teren cu numar cadastral 220806 (provenit din numar cadastral vechi 2692/2/1), inscris in cartea funciara 220806 (provenita din cartea funciara veche nr. 63.215) = 525 mp;
- Teren cu numar cadastral 267.238 (provenit din numar cadastral vechi 2692/32/1), inscris in cartea funciara 267.238 (provenita din cartea funciara veche nr. 87.491) = 89 mp;

2.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGEA, aprobă** ex-date de 07.12.2016 si a datei de 08.12.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17/18.11.2016, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

3. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGEA aproba** imputernicirea directorului general al societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

PRESEDINTE C.A.

Remus VULPESCU