



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. 8 din data de 12.12.2013

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. 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 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 și ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9 din data de 5.11.2013, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 12.12.2013, respectiv pentru 13.12.2013, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul S.C. ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 5963 din 11.11.2013, și în ziarul Jurnalul Național și completat urmare a solicitării formulate de Fondul Proprietatea. (adresa nr. 987/19.11.2013), în calitate de acționar semnificativ și a Ministerului Economiei (adresa nr. 6137/21.11.2013) în calitate de acționar majoritar S.C. ROMAERO S.A. , prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr. 6602/28.11.2013 și în ziarul Jurnalul Național.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 12.12.2013 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședință, conform Registrului Acționarilor la data de referință 29.11.2013, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 50561 din 04.12.2013, următorii acționari:

-MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin d-na BRĂTULESCU Simona Mihaela, dl HODOR Tiberius Emanuel, dl SOFIANOS Ioannis, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei; nr.2336/03.12.2013, nr. 2417/10.12.2013 -3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,90% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

-Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A.- reprezentată prin dl. ILIE Marius Gabriel mandat nr.7818/10.12.2013 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

- FONDUL PROPRIETATEA S.A reprezentat prin dl. METES Calin –mandat nr. 382/10.12.2013 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

- Dl. DINISCHIOTU Constantin - Director General Romaero - acționar 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

- Dna ENACHE Aida Elena – actionar, 40 actiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl.Chelaru Danut – Presedinte Sindicat S.C. Romaero S.A.

Au fost totalizate 6.168.216 actiuni, reprezentand 98,752% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A. Fiind indeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE :

2.Cu 4856525 de voturi „pentru”, (adica 77,7522% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „impotriva” (adica 21 ,000% din voturile exprimate) , in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti , **AGOA aproba** stabilirea indemnizatiei brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A., incluzând si retributia aferentă activității desfășurate în comitetele consultative, în cuantum de 2.422 lei, reprezentând 80% din 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 Institutul National de Statistică pentru luna septembrie 2013;

Cu 3241752 voturi „abtinere” (adica 51,9000% din voturile exprimate), 1614773 voturi „pentru” (adica 25,863% din voturile exprimate) , 1311691 voturi „impotriva ” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti **AGOA mentioneaza** că stabilirea remuneratii aferente unei sedinte pentru reprezentantii Min. Ec. in AGA S.C. ROMAERO S.A. este de competenta Consiliului de Administratie al societății, având în vedere prevederile art. 14 din O.G. nr. 26/2013 potrivit cărora societatea acordă aceste remuneratii, coroborat cu art. 143², alin. (1) din Legea nr. 31/1990, potrivit cărora Consiliul de administratie reprezintă societatea în raporturile cu tertii.

La stabilirea acestei remuneratii Consiliul de Administratie va avea în vedere prevederile art. 14, alin. (1) din O.G. nr. 26/2013 si va tine cont de situatia economico-financiară a societății, precum si de îndatoririle si răspunderile acestor persoane, recomandat fiind ca această remuneratie să nu depășească 95% din indemnizatia unui membru neexecutiv al Consiliului de Administratie al societății;

Reprezentantii statului în A.G.A. solicita Consiliului de Administratie să introducă pe ordinea de zi a viitoarei sedinte A.G.A. un punct referitor la stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorului general al societății, în conformitate cu prevederile art. 153¹⁸, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Conducerea executivă si administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate cu privire la încadrarea acestor cheltuieli în prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013, rectificat, ce urmează a fi aprobat conform reglementărilor legale în vigoare, si justificarea acordării indemnizatiilor si remuneratiilor în raport cu situatia economico-financiară a societății si cu îndatoririle specifice ale fiecărei persoane astfel remunerată;

3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** revocarea domnilor Călin Adrian Metes, Radu Vasile Zaharia si Radu Nicolae Chiurtu din calitatea de membri ai Consiliului de Administrație al S.C. ROMAERO S.A.

4. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** numirea în calitate de membru în Consiliul de Administrație al S.C. ROMAERO S.A. a domnului Aurelian Mircea Radu Trifa pentru un mandat de 4 ani.

Cu 4856525 voturi „ pentru” (77,7522 % din voturile exprimate) si 1311691 voturi” abtineri” (21,000% 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.C. ROMAERO S.A a domnilor Felix-Florin Braniste si Valentin Macec. Aprobarea numirilor se face cu respectarea prevederilor art. 130, alin. (2), art. 153¹², alin. (3) și alin. (4) si art. 153¹⁶ din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Durata mandatelor domnilor Felix-Florin Braniste si Valentin Macec va fi până la data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dar nu mai târziu decât data expirării mandatelor predecesorilor lor, respectiv 21.12.2014

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa	Cetatenie
1	Felix Florin BRANISTE		Serie .. Nr. ...	Com. Suseni Sat Cersani Jud. Arges	Romana
2	Valentin MACEC		Serie ... Nr.	Str. Nicolae Racota nr. 12-14, Et7, Ap23, Bucuresti Sect 1	Romana
3	Aurelian Mircea Radu TRIFA		Serie ... Nr. ...	Str. Campinita nr.50 Bucuresti Sect 1	Romana

5. Cu 4856525 voturi „ pentru” (77,7522 % din voturile exprimate) si 1311691 voturi” impotriva” (21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** incheierea contractelor de administrare si criteriile de performanta ce urmează a fi semnate cu membrii Consiliului de Administratie. Continutul cadru al contractelor si stabilirea criteriilor de performanță se vor aproba într-o viitoare sedință A.G.A., după aprobarea în condițiile legii, a Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat si agreeerea criteriului specific inclus în criteriile de performanță;

6. Cu 3241832 voturi „impotriva” (adica 51,9012% din voturile exprimate), 2926384 voturi „pentru” (adica 46,851% din voturile exprimate) , **AGOA nu aproba** imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A. S.C. ROMAERO S.A. pentru a semna, în numele actionarului majoritar, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A . Acest punct va fi reintrodus pe ordinea de zi a unei viitoare sedinte AGA .

7. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** data de 2.01.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.12.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

8. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA împuterniceste pe** doamnele Drăgoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 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 A.G.O.A. la Registrul Comerțului.

Presedinte C.A.
Radu Vasile ZAHARIA

Reprezentanti al Ministerului Economiei
in A.G.A.

D-na BRĂTULESCU Simona Mihaela

DI HODOR Tiberius Emanuel

DI SOFIANOS Ioannis

Secretar tehnic sedinta AGA
TEODORESCU Camelia