



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

HOTĂRÂREA Nr. 9 din data de 12.12.2013

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. 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 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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.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 urmarea a solicitării formulate de Ministerul 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 Extraordinară 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 ședința, 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 – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- 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:

1. Cu 3241752 voturi „impotriva” (adica 51,9000% din voturile exprimate), 2926384 voturi „pentru” (adica 46,8510% din voturile exprimate) in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA nu aproba** demararea procedurii de vanzare prin licitatie publica deschisa a imobilelor care formeaza obiectul contractului de asociere dintre S.C. ROMAERO S.A. si S.C. PHOENICIA HOTELS S.A conform reglementarilor legale aplicabile. Se va stabili o sedinta AGEA ulterioara aprobarii notei de sinteză pentru emiterea ordinului de mandatare a reprezentantilor M.Ec. în A.G.A. S.C. ROMAERO S.A. pentru vânzarea activelor respective.

2. Cu unanimitate de voturi „impotriva”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA nu aproba** demararea procedurii de vanzare prin negociere directa a imobilului “ Camin de nefamilisti nr. 1 si Post Trafo” conform reglementarilor legale aplicabile; Se va stabili o sedinta AGEA ulterioara aprobarii notei de sinteză pentru emiterea ordinului de mandatare a reprezentantilor M.Ec. în A.G.A. S.C. ROMAERO S.A. pentru vânzarea activelor respective.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aproba** modificarea Actului Constitutiv al SC ROMAERO SA

- In tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma „Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri” se înlocuieste cu sintagma “Ministerul Economiei”, potrivit prevederilor art. 4 din O.U.G. nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative;
- la Capitolul IV – Adunarea Generală a Actionarilor, Art. 13 – Atributii, alin. (2) I – Adunarea Generală Ordinară, se introduce litera (i), care va avea următorul continut: “Aprobă contractul de mandat pentru administratori”;
- la Capitolul V – Administrarea societății, Art. 17 – Atributiile Consiliului de Administratie, alin. (2), se introduce lit. (d¹), cu următorul continut: “Întocmirea si aprobarea contractelor de mandat ale directorilor cărora le deleagă atributiile precum si stabilirea responsabilităților si atributiilor directorilor”;
- la Capitolul V – Administrarea societății, Art. 17 – Atributiile Consiliului de Administratie, se introduce un nou aliniat (12), care va avea următorul continut: “În cadrul Consiliului de Administratie se pot constitui comitete consultative, a căror activitate face obiectul Regulamentului comitetelor consultative, elaborat si aprobat de Consiliul de Administratie”;
- în tot cuprinsul Actului Constitutiv sintagma „societate comercială” se înlocuieste cu sintagma “societate” iar în locul S.C. ROMAERO S.A. se va scrie S. ROMAERO S.A., potrivit art. 18, coroborat cu art. 79 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă;
- Referitor la art. 17 alin.4 si art. 21 alin.2 facem precizarea ca pentru acestea se mentine formularea actuala din Actul Constitutiv

Se mandateaza Directorul General al S.C. ROMAERO S.A. sa semneze Actul Constitutiv actualizat

4. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aproba** data de 2.01.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor

Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.12.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

5. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA 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