



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. 5 din data de 10.07.2014

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S. ROMAERO S.A. , cu sediul în București, 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.6/2014 și ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 28.05.2014, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 10.07.2014, respectiv pentru 11.07.2014, 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. 3230 din 06.06.2014, și în ziarul Jurnalul Național din 06.06.2014.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 10.07.2014 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 27.06.2014, transmis de Depozitarul Central, nr. 27694 / 03.07.2014, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin d-na Simona Mihaela BRĂTULESCU, dl Ioannis SOFIANOS, dl Tiberius Emanuel HODOR mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei; nr.2336/03.12.2013, nr.663/20.05.2014; nr. 891/08.07.2014 -3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,90% 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.8070/01.07.2014 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A reprezentată prin dl. METES Calin, mandat nr.198 / 07.07.2014-1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- Dl. Constantin DINISCHIOTU - Director General Romaero - acționar 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.ROMAERO S.A.;
- Dna Aida Elena ENACHE– acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

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

HOTĂRĂȘTE :

1. 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 domnului Valentin Macec, din calitatea de membru si de presedinte al Consiliului de Administratie al S. ROMAERO S.A.

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 secret distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** numirea în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S. ROMAERO S.A. a domnului Maricel POPA – Secretar de Stat in cadrul Ministerului Economiei cu respectarea prevederilor art. 153¹² alin. (3) și ale art. 153¹⁶, din Legea 31/1990 privind societatile, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Durata mandatului acestuia va fi pana la data expirarii duratei mandatului predecesorului, respectiv data de 21.12.2014.

Datele de identificare ale noului membru din Consiliul de Administratie al S.ROMAERO S.A. sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa	Cetatenie
1	MARICEL POPA			Str. Carpati nr.6, Bl. 908A, Sc. B, Etj.4, Mun. Iasi	Romana

3.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 31.07.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10.07.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

4. 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.

ENCUTESCU Aurel Sorin

Reprezentanti al Ministerului Economiei

in A.G.A.

D-na Simona Mihaela BRĂTULESCU

DI Ioannis SOFIANOS

DI Tiberius Emanuel HODOR

Secretar tehnic sedinta AGA
Camelia TEODORESCU