



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. 3 din data de 29.04.2013**

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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. 3 din data de 18.03.2013, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 29.04.2013, respectiv pentru 30.04.2013, 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. 1665 din 28.03.2013 și în ziarul „Jurnalul Național” din 28.03.2013

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 29.04.2013 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 17.04.2013, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 18006 din 19.04.2013, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin D-na. ILIE Viorica, mandatată prin Ordinele Ministrului Economiei nr.2257/29.11.2010; nr.2742/18.12.2012, nr.2743/19.12.2012; nr.982/26.04.2013 - 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.- vot prin corespondență- 1758/24.04.2013 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A- vot prin corespondență – 124 / 25.04.2013 – 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.;
- Dl. Ciornei Constantin DONIGHIAN – în calitate de administrator special al S.C. ROMAERO S.A.

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

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu 4856525 de voturi „pentru” (adica 77,752 % din voturile exprimate din voturile exprimate), si 1311691 voturi „impotriva” (adica 21% din voturile exprimate), dupa analizarea Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar aferent anului 2012 si a Raportului Auditorului Financiar asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2012, situatii financiare avizate in Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 5/05.04.2013, in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, **AGOA aproba** situatiile financiare anuale la 31.12.2012.

S.C. ROMAERO S.A. va intreprinde toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art. 15, alin. (4) din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, actualizata;

2. Cu unanimitate de voturi „pentru” (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, dupa analizarea Raportului Consiliului de Administratie, a Raportului auditorului financiar si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2012, precum si in baza opiniei favorabile exprimata de catre auditorul financiar, **AGOA aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2012, in conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) si cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 186 si art. 144¹ - 144⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

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 20.05.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2013, 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**, pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului, efectuarea mentiunilor și publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii A.G.O.A. pe :

-d-na DRAGOI Mihaela, CNP 2761002451537, domiciliata in Bucuresti, Sos. Alexandria nr. 17, Bl.26, Sc.B, Et.4, Ap.30, Sector 5, identificata cu CI seria RD nr. 474848 - eliberat la 23.05.2006 de SPCEP S5 biroul nr.3.

-d-na IONESCU Alina Claudia, CNP 2721021414512, domiciliata in Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr. 31, Bl.17A, Sc.B, Et.4, Ap.53, Sector 3, identificata cu CI seria RR nr. 919564 - eliberat la 13.04.2012 de SPCEP S3.

Presedinte C.A.
Radu Vasile ZAHARIA

Reprezentant al Ministerului Economiei
in A.G.A.

ILIE Viorica

Secretar tehnic sedinta AGA
TEODORESCU Camelia