



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. 4 din data de 29.04.2014

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 și ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4 din data de 12.03.2014, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 28.04.2014, respectiv pentru 29.04.2014, 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. 1901 din 26.03.2014, și în ziarul Jurnalul Național din 26.03.2014.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 29.04.2014 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 15.04.2014, transmis de Depozitarul Central, nr. 16543 / 18.04.2014, următorii acționari:

-MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin dna Simona Mihaela BRĂTULESCU, dl Ioannis SOFIANOS, dl Tiberius Emanuel HODOR mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei; nr.2336/03.12.2013, nr.559/28.04.2014 -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.- vot prin corespondență - mandat nr.3361/24.04.2014 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

-FONDUL PROPRIETATEA S.A reprezentată prin dl. Catalin NICULITA, mandat nr.114 / 22.04.2014-1.311.691 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.C. ROMAERO S.A.;

-Dna Aida Elena ENACHE– acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

-Dl. TRIFA Aurelian Mircea Radu – membru C.A.

Au fost totalizate 6.168.176 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 4856566 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 dupa analizarea Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar aferent anului 2013 si a Raportului auditorului financiar extern asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2013, situatii financiare avizate in Consiliul de Administratie, conform Deciziei nr. 6/10.04.2014, in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificari si completari ulterioare, **AGOA aproba** situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2013 si propunerea de acoperire a pierderii contabile inregistrata in exercitiul financiar 2013, din profiturile viitoare si/sau din rezervele reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare existente la data de 31.12.2013, cu respectarea legii nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a OMFP nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

S. Romaero S.A. va intreprinde toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art. 11 din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara.

2. Cu 3241752 voturi „impotriva” (adica 51,9000% din voturile exprimate), si 2926484 voturi „pentru”, (adica 46,851% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA nu se pronunta** asupra gestiunii consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2013 si solicita amanarea acestui subiect pentru o viitoare sedinta AGA.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.176 actiuni voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** data de 19.05.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29.04.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

4. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.176 actiuni 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