



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. 1 din data de 10.02.2014

### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S. 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. ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10 din data de 13.12.2013, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 10.02.2014, respectiv pentru 11.02.2014, 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. 134 din 10.01.2014, și în ziarul Jurnalul National din 10.01.2014

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 10.02.2014 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 30.01.2014, transmis de Depozitarul Central cu nr. 4106 / 05.02.2014, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin d-na Simona Mihaela BRĂTULESCU, dl Tiberius Emanuel HODOR, dl Ioannis SOFIANOS, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei; nr.2336/03.12.2013, nr.197/07.02.2014 -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.7851/03.02.2014 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A reprezentat prin dl. Calin Adrian METES - procura nr. 36/5.02.2014 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- D-na Elena ANDREI – Contabil Sef Romaero
- Dna Aida Elena ENACHE– acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- Dl. Chelaru Danut – Presedinte Sindicat 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 3241752 voturi „pentru”, (adica 51,90% din voturile exprimate), si 2926384 voturi „impotriva” (adica 46,851% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA mentioneaza** faptul că stabilirea remuneratiei reprezentantilor Ministerului Economiei in AGA S. Romaero S.A se va face conform Hotărârii A.G.O.A. S. ROMAERO S.A. nr. 8/12.12.2013.

Cu 4856525 voturi „pentru” (adica 77,7522% din voturile exprimate), 1311691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti **AGOA aproba** stabilirea limitei maxime a remuneratiei Directorului General al S. ROMAERO S.A. la nivelul de 12.112 lei, reprezentând de 4 ori 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. Valoarea efectivă a remuneratiei Directorului General va fi stabilită, potrivit art. 153<sup>18</sup> din Legea nr. 31/1990, privind societățile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de către Consiliul de Administratie al societății, care se va asigura că remuneratia acordată este mai mică sau cel mult egală cu limita maximă stabilită de A.G.A. si este acordată în raport cu îndatoririle specifice ale acestuia si cu situatia economico-financiară a societății. Aceasta este singura formă de remuneratie de care va beneficia Directorul General.

Conducerea executivă si administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate cu privire la respectarea reglementărilor legale în vigoare incidente, la justificarea acordării acestor remuneratii în raport cu situatia economico-financiară a societății si la încadrarea acestor cheltuieli în prevederile bugetare aprobate.

2. Cu 4553443 voturi „ impotriva” (72,900 % din voturile exprimate) si 1614693 voturi” pentru” (25,8510% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA nu aproba** continutul contractului cadru de mandat si a indicatorilor obligatorii de performanță pentru membrii Consiliului de Administratie al S. ROMAERO S.A..Se solicita amânarea acestui subiect pentru o viitoare sedintă A.G.A., după aprobarea, în conditiile legii, a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 si după stabilirea continutului cadru al contractului de administratie;

3. 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. ROMAERO S.A. pentru a semna, în numele actionarului majoritar, contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie al S.ROMAERO S.A . având în vedere cele mentionate la punctul 2 al ordinii de zi;

4. 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 03.03.2014 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 10/11.02.2014, în conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 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, 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.  
Valentin MACEC**

**Reprezentanti al Ministerului Economiei  
in A.G.A.**

**D-na Simona Mihaela BRĂTULESCU**

**DI Tiberius Emanuel HODOR**

**DI Ioannis SOFIANOS**

**Secretar tehnic sedinta AGA  
Camelia TEODORESCU**