



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 9.07.2013**

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. 6 din data de 29.05.2013, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 8.07.2013, respectiv pentru 9.07.2013, 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. 2952 din 5.06.2013 și în ziarul „Jurnalul Național” din 5.06.2013

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 9.07.2013 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 25.06.2013, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 27899 din 28.06.2013, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin D-na. ILIE Viorica, Dl. BUMBACEA Lucian Cristinel, Dl. ALEXE Alexandru mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr.2257/29.11.2010; nr.2742/18.12.2012, nr.2743/19.12.2012; nr.1555/05.07.2013 - 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.- reprezentat prin. STRATAN Tiberiu, în baza împuternicirii nr. 7680 din 3.07.2013 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A- vot prin corespondență – 224 / 2.07.2013 – 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 unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** prelungirea pana la data de 25 august 2013 a produselor bancare acordate de Banca Comerciala Romana - facilitate de credit de 15.000.000 USD si facilitate de credit de 16.500.000 RON – si pentru constituirea de noi garantii dupa cum urmeaza:

Pentru facilitatea de credit de 15.000.000 USD:

- Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele comerciale curente si viitoare incheiate de ROMAERO S.A. in calitate de furnizor, inregistrate la AEGRM;
- Ipoteca mobiliara asupra stocului de produse finite si productia in curs rezultate din capacitatea de productie a ROMAERO SA;
- Cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie, inregistrata la AEGRM;

Pentru facilitatea de credit de 16.500.000.RON

- Ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultate din contractele comerciale curente si viitoare incheiate de ROMAERO S.A. in calitate de furnizor, inregistrate la AEGRM;
- Ipoteca mobiliara asupra stocului de produse finite si productia in curs rezultate din capacitatea de productie a ROMAERO SA;
- Cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare incheiate pentru asigurarea bunurilor aduse in garantie, inregistrata la AEGRM;

in conditiile aprobate de Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 6/29.05.2013.

Avand in vedere faptul ca atat actionarul majoritar Statul roman prin Ministerul Economiei-O.P.S.P.I. cat si S.C. ROMAERO S.A. sunt obligati sa respecte prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare, de la care nu se poate deroga prin conventie, semnarea documentelor de credit se va face numai in conditiile in care alin. (4) al pct. 10 din termenii si conditiile de creditare prezentate de BCR va avea urmatorul continut:

„Actionarii imprumutatului nu vor ridica dividende si nu vor diminua capitalul social al societatii fara notificarea prealabila a Bancii”.

Pentru contractarea creditelor se vor avea în vedere portofoliul de comenzi si contracte pe perioada derulării acestora, precum si prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. ROMAERO S.A.

Rambursarea creditelor se va face în conformitate cu acordurile stabilite cu creditorul, în conditiile în care Consiliul de Administratie si conducerea executivă vor lua toate măsurile necesare pentru a evita ajungerea la executarea garantiilor si respectiv afectarea patrimoniului S.C. ROMAERO S.A.

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor si informatiilor furnizate, pentru modalitatea de selectare a serviciului bancar cel mai avantajos pentru societate printr-o procedură competitivă conform dispozitiilor legale aplicabile, pentru negocierea clauzelor (inclusiv cele referitoare la garantiile acordate de societate) si încheierea contractelor de garantie mobiliară, pentru respectarea si îndeplinirea clauzelor contractuale astfel încât să nu se ajungă la executarea garantiilor, precum si pentru evaluarea gradului de îndatorare sustenabil, astfel încât să fie asigurată protejarea intereselor societății, este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.;

2. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** mandatarea Directorului General al S.C. ROMAERO S.A. în vederea semnării documentatiei de credit;

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 29.07.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 8/9.07.2013, 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.

ALEXE Alexandru

ILIE Viorica

BUMBACEA Lucian Cristinel

Secretar tehnic sedinta AGA
TEODORESCU Camelia