



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013975–Bucuresti–Romania  
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25  
Fax: (+4021) 319 20 82  
E-mail: office@romaero.com  
Registrul Comertului: J 40/3940/1991  
Cod fiscal: – RO 1576401  
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea  
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46  
Capital Social: 16.367.005,00 lei



**HOTĂRÂREA**  
**NR. 7 DIN 31.05.2018**  
**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR 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 J40/3940/1991**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8 din data de 23.04.2018, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 30/31.05.2018, ora 15.30 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 18.05.2018. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1648 din 27.04.2018 și în ziarul Jurnalul National din data de 27.04.2018.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Romaero S.A., convocată pentru data de 30.05.2018 (prima convocare) nu au fost îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor. Ședința A.G.E.A. s-a desfășurat la a doua convocare, în data de 31.05.2018 ora 15,30, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44, sector 1, cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 31.05.2018, din totalul de 6.546.802 acțiuni, au fost prezenți la ședință, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin 6.467.736 acțiuni, reprezentând 98,7922 % din capitalul social al societății.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârilor la a doua convocare, A.G.E.A.

**HOTĂRĂȘTE:**

1. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi “împotriva” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor

de vot distribuite acționarilor, **A.G.E.A. aprobă** modificarea și completarea art. 6 „Obiectul de activitate” - Activități secundare - din Actul constitutiv al ROMAERO S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:

- 1.1. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi “împotrivă” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A. aprobă** modificarea conținutului activității secundare cuprinsă la poziția 38 din: cod CAEN 8551 - școli de conducere (pilotaj) în cod CAEN 8551 - învățământ în domeniul sportiv și recreațional.
- 1.2. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi “împotrivă” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A. aprobă** completarea activităților secundare cu poziția 41) activitatea având codul CAEN: 8553 - școli de conducere (pilotaj).

2. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi “împotrivă” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A. aprobă** ex-date de 18.06.2018 și data de 19.06.2018 ca dată de înregistrare.

3. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 de voturi “împotrivă”, (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot “abținere” în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.E.A. aprobă** împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

PREȘEDINTE C.A.

  
Ștefan PARASCHIV  
PREȘEDINTE  
ROMAERO S.A.  
SOCIETATE DE ADMINISTRATIE

Reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A.,  
Secretar de ședință ales dintre acționari



Anca Ruxandra NEACȘU

Secretar tehnic ședința AGA  
Aida Elena ENACHE

