



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. 8 din data de 17.12.2015

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S. ROMAERO S.A. , cu sediul în 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, Regulamentul ASF nr.13/2014 și ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 17 din data de 29.10.2015, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 17.12.2015, respectiv pentru 18.12.2015, 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. 6524 din 16.11.2015, și în ziarul Jurnalul Național din 16.11.2015.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 17.12.2015 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 4.12.2015, transmis de Depozitarul Central, nr. 54589 / 9.12.2015, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri - reprezentat prin d-na Claudia Fifea, mandatată prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 388/2.04.2015 și Ordinul MECRMA nr. 1549/16.12.2015 - 3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,9000% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A.- reprezentată prin dl. Ilie Marius Gabriel imputernicire nr. 8419/10.12.2015 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- Fondul PROPRIETATEA S.A - reprezentată prin dl. Catalin Niculita - Procura Specială nr. 317/14.12.2015 -1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- Dl. Vasile Boicu - Director General Adjunct Romaero
- Dna Aida Elena Enache – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- D-na Anca Magdalena Chiser – Presedinte CA
- Dl. Constantin Ilie – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al 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.E.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, **AGEA aproba** demararea procedurii de dare in plata a terenurilor in suprafata totala de 3.529 mp., identificate cu numerele cadastrale: 220805, 220806, 267238. Darea în plată se va face în vederea stingerii unor creanțe fiscale si/sau bugetare.

2. Cu 2.926.464 de voturi „pentru” (adica 47,444% din voturile exprimate), 3.241.752 voturi „impotriva”, (adica 52,555 % din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA nu aproba** darea in plata a terenului in suprafata totala de 4.459 mp., identificat cu numarul cadastral 234324.

Avand in vedere litigiul ce formeaza obiectul dosarului nr. 16090/302/2012 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti, precum si Hotararea Guvernului nr. 1056/2003, reprezentantul M.E.C.R.M.A. în A.G.A. societății Romaero S.A solicita conducerii executive si administrative a societatii sa intreprinda toate masurile necesare in vederea clarificarii situatiei juridice a terenului ce face obiectul propunerii de dare in plata.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aproba** ex-date de 06.01.2016 și a datei de 07.01.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 17.12.2015, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața 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, **AGEA împuterniceste** pe doamnele Tena Veronica, identificata cu CI seria RR nr. 660248 si Ionescu Alina Claudia identificata cu CI seria RR nr.919564 avand functiile de consilieri juridici in cadrul societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Presedinte C.A.

Anca Magdalena Chiser

Reprezentant al M.E.C.R.M.A.
in A.G.A.

Claudia Fifea

Secretar sedinta AGA
Aida Elena Enache