



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

## **H O T A R A R E A** **Nr. 2 din data de 05.07.2016**

### **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, Regulamentul ASF nr.13/2014 și ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 6 din data de 10.05.2016, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 05.07.2016, respectiv pentru 06.07.2016, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul S.ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 2143 din 03.06.2016 și în ziarul Jurnalul Național din 03.06.2016

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 05.07.2016 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedință, conform Registrului Acționarilor la data de referință 23.06.2016, transmis de Depozitarul Central, nr. 21915/29.06.2016, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri - reprezentat prin d-na Claudia Fifea, mandatată prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 955/30.07.2014, modificat prin Ordinul M.E.C.R.M.A. nr.388/2.04.2015, Ordinele MECRMA nr. 608/15.06.2016; nr.626/16.06.2016; nr.676/28.06.2016 și Imputernicirea specială nr. 1848/28.06.2016 - 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. Constantin Mircea imputernicire nr. 3609/23.06.2016 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

-Fondul PROPRIETATEA S.A - reprezentată prin dl. Calin Metes - Procura Specială nr. 172/29.06.2016 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.;

- Dna Rusu Celina Ruxandra – Presedinte CA S Romaero SA

- Costel Ilie - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

-Tecor Virgil - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A

Au fost totalizate 6.168.257 acțiuni, reprezentând 98,759 % din capitalul social al S.ROMAERO S.A. Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

1. Cu 3241873 voturi „ pentru” amanarea aprobarii situatiilor financiare (adica 51,9018% din voturile exprimate), 1.614.693 voturi „pentru” aprobarea situatiilor financiare ( adica 25.8510% din voturile exprimate) si 1311691 voturi “impotriva” aprobarii situatiilor financiare (adica 21,00% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA amâna** discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2015, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2015 si a propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrata in exercitiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar independent pentru o ședință A.G.A. ulterioară. Se solicita conducerii administrative si executive a societatii, clarificarea si prezentarea unui raport pana la urmatoarea sedinta AGA, cu privire la cauzele si modalitatile de solutionare a aspectelor descrise de auditorul independent in Raport in paragrafele (6) – (11).

2. Cu 3241873 voturi „ pentru” amanarea aprobarii asupra gestiunii (adica 51,9018% din voturile exprimate), 1.614.693 voturi „pentru” aprobarea asupra gestiunii ( adica 25.8510% din voturile exprimate) si 1311691 voturi “abtinere” in vederea aprobarii asupra gestiunii (adica 21,00% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA amâna sa se pronunte** asupra gestiunii consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2015

3. Cu unanimitate de voturi „ pentru” ( adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** ex-date de 26.07.2016 si a datei de 27.07.2016 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 05/06.07.2016, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

4. Cu unanimitate de voturi „ pentru” ( adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA împuterniceste** pe directorului general al societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Presedinte C.A.

Rusu Celina Ruxandra

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

Claudia Fifea

Secretar sedinta AGA  
Camelia Teodorescu