



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 11.01.2016**

### **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. 20 din data de 03.12.2015, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 11.01.2016, respectiv pentru 12.01.2016, 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. 6858 din 11.12.2015 și în ziarul Evenimentul Zilei din 12.12.2015

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 11.01.2016 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 31.12.2015, transmis de Depozitarul Central, nr. 124/06.01.2015, 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.M.A. nr.388/2.04.2015, Ordinul MECRMA nr. 7/07.01.2016 și Imputernicirea specială nr. 68/08.01.2016 - 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. Stratan Tiberiu imputernicire nr. 8425/07.01.2016 - 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. 4/06.01.2016 -1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- 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. Vasile Boicu - Director General Adjunct Romaero

Au fost totalizate 6.168.176 acțiuni, reprezentând 98,751 % 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 4.553.483 de voturi „ pentru” ( adica 73,83% din voturile exprimate), niciun vot “impotriva” (adica 0% din voturile exprimate) si 1.614.693 voturi „abtinere” ( adica 26,17% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA amâna** discutarea Planul de disponibilizare al S. Romaero S.A. pentru o ședință A.G.A. ulterioară.

2. Cu unanimitate de voturi „ pentru” ( adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** ex-date de 01.02.2016 și data de 02.02.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.01.2016, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.

3. Cu unanimitate de voturi „ pentru” ( adica 73,83% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA împuternicește** 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 Ordinare 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