



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. 5 DIN 31.05.2018
A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 30/31.05.2018, ora 14 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.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.O.A. s-a desfășurat la a doua convocare, în data de 31.05.2018 ora 14,00, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44, sector 1, cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Ordinară 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.O.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.O.A. aprobă** stabilirea indemnizației brute fixe lunare a

membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 4.260 lei reprezentând media pe ultimile 12 luni a salariului mediu brut lunar la nivel de ramură anterior humirii.

2. 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.O.A. aprobă** stabilirea limitei maxime a remunerației fixe brute lunare a directorului general al Societății Romaero S.A., care va fi în cuantum 20.000 lei.

3. Cu unanimitatea voturilor exprimate, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** ex-date de 18.06.2018 și data de 19.06.2018 ca dată de înregistrare.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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



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


Anca Ruxandra NEACȘU

Secretar tehnic ședința AGA
Aida Elena ENACHE

