



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. 6 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 3.541.352 voturi „pentru” (54,7541 % din voturile exprimate), 2.926.384 voturi „abținere” ( 45,2458 % din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** formularea de către Romaero S.A. a unei acțiuni în răspundere

contra domnului DINISCHIOTU Constantin-Silviu pentru recuperarea prejudiciilor aduse Romaero, consemnate la abaterile de la pct. 6 și pct.7 din Decizia nr. 2/20.01.2017 a Curții de Conturi a României, reprezentând:

cheltuieli efectuate de Romaero S.A. fără bază legală pentru funcționarea autoturismului personal al domnului DINISCHIOTU Constantin Silviu în perioada noiembrie 2012- august 2014;

- cheltuieli de ordin protocolar făcute de domnul DINISCHIOTU Constantin Silviu fără bază legală în aceeași perioadă, noiembrie 2012- august 2014;
- la care se vor adăuga penalitățile/dobânzile penalizatoare aferente acestui prejudiciu până la data achitării.

2. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi “abținere” (20,2805 % din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** în temeiul art. 143<sup>2</sup> din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18 alin. (7) din Actul Constitutiv al societății, desemnarea directorului general al Romaero S.A. ca persoană împuternicită să exercite în justiție acțiunea în răspundere contra domnului DINISCHIOTU Constantin-Silviu.

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**  
