



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 Ă R Ă R E A **Nr. 3 din data de 23.03.2015**

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. 3 din data de 04.02.2015, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 23.03.2015, respectiv pentru 24.03.2015, 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. 868 din 17.02.2015, și în ziarul Jurnalul National din 17.02.2015 și completat urmare a solicitărilor formulate prin adresa nr. 557/27.02.2015 și rectificată prin adresa nr. 835/4.03.2015, de către Ministerul Economiei, în calitate de acționar majoritar al S.ROMAERO S.A. prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr. 1204/6.03.2015 și în ziarul Jurnalul National din 6.03.2015

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 23.03.2015 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 9.03.2015, transmis de Depozitarul Central, nr. 11132/12.03.2015, următorii acționari:

-MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin d-na Ioana BALINT, d-na Claudia FIFEA, dl Marcel Bogdan PANDELICA mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr.955/30.07.2014; nr.126/3.02.2015; nr. 307/16.03.2015; nr.310/17.03.2015 și Procura Specială nr. 1750/17.03.2015 - 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 mandat nr.8206/18.03.2015 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

-FONDUL PROPRIETATEA S.A reprezentat prin dl. Catalin Niculita, Procura Specială nr.67/16.03.2015-1.311.691 acțiuni, reprezentând 20,999% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

-DI. Vasile BOICU - Director General Adjunct Romaero

-Dna Aida Elena ENACHE– acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din cap. soc. al S. ROMAERO S.A.;

-DI Encutescu Aurel Sorin - Presedinte CA

- DI. Tector Virgil – acționar, 41 acțiuni, 0,0006% din cap. soc. al S. ROMAERO S.A.;

Au fost totalizate 6168217 actiuni, reprezentand 98.752% din capitalul social al S.ROMAERO S.A. Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE:

2. Cu 3241752 voturi „pentru” (51,9000 % din voturile exprimate) și 2926465 voturi” abțineri” (46,8521% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți **AGOA aproba** formularea plangerii prealabile, de către societate, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de gestiune frauduloasă, prin facturarea produselor finite realizate, sub costul de producție, împotriva domnului Dinischiotu Constantin Silviu și a domnului Popic Misa, și eventual a altor persoane responsabile.

3 Cu 3241752 voturi „pentru” (51,9000 % din voturile exprimate) și 2926465 voturi” abțineri” (46,8521% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți **AGOA aproba** mandatarea Dl. Director General Adjunct să exercite acțiunea

4. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.217 voturi adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aproba** ex-date de 14.04.2015 și data de 15.04.2015 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 23/24.03.2015, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

5. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.217 voturi adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA împuternicește pe** doamnele Drăgoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 și Ionescu Alina Claudia identificată cu CI seria RR nr. 919564, având funcțiile de consilieri juridici în cadrul societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Registrul Comerțului.

Presedinte C.A.

ENCUTESCU Aurel Sorin

Reprezentanti al Ministerului Economiei

in A.G.A.

Dl Marcel Bogdan PANDELICA

D-na Claudia FIFEA

D-na Ioana BALINT

Secretar tehnic sedinta AGA

Camelia TEODORESCU