



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 17.02.2015

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S. ROMAERO S.A. , cu sediul în 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, Legea 151/2014, art.2, alin.1, privind clarificarea statutului juridic al acțiunilor care se tranzacționează pe piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate și ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 12.01.2015, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 17.02.2015, respectiv pentru 18.02.2015, 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. 272 din 15.01.2015, și în ziarul Jurnalul Național din 15.01.2015.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 17.02.2015 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 4.02.2015, transmis de Depozitarul Central, nr. 5522 / 9.02.2015, următorii acționari:

-MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI și TURISMULUI 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.174/11.02.2015; Procura Specială nr.451/16.02.2015 -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.8178/12.02.2015 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

-FONDUL PROPRIETATEA S.A reprezentat prin dl.Calin Adrian Metes, Procura Specială nr.35/11.02.2015-1.311.691 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.;

-Teodor Iulian GHEORGHE - membru CA – imputernicit de Dl Encutescu Aurel Sorin Președinte CA să prezideze ședința

-Dl. Danut Chelaru – Președinte Sindicat S. Romaero S.A. - acționar, 41 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A

Au fost totalizate 6.168.217 actiuni, reprezentand 98,752% din capitalul social al S.ROMAERO S.A. Fiind indeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.E.A.

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu 4856526 de voturi „pentru”, (adica 77,752% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA ia act** de Raportul CA cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare (ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii

2. Cu unanimitate de voturi „impotriva”, (6.168.217 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA nu aproba** efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor S Romaero SA pe piata reglementata (BVB)

Cu 4856526 de voturi „pentru”, (adica 77,752% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aproba** efectuarea de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor S Romaero SA in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare al BVB (ATS)

3. Avand in vedere votul de la punctul 2 , punctul 3 de pe ordinea de zi **se anuleaza**.

4. Cu 4856526 de voturi „pentru”, (adica 77,752% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aproba** mandatarea Directorului General Adjunct sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele societatii in relatiile cu ASF, BVB, Depozitarul Central precum si alte entitati publice sau private.

5. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.217 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aprobă** modificarea actului constitutiv al S ROMAERO SA in sensul schimbarii denumirii actionarului Ministerul Economiei, in Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, in conformitate cu prevederile OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative dupa cum urmeaza :

- Art. 7 alin. (2) litera (c): „Ministerul Economiei, Comertului si Turismului - actionar in numele Statului Roman - persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care detine 3.241.752 actiuni, reprezentand 8.104.380 lei, respectiv 51,90001% din capitalul social total”;

Se mandateaza Directorul General Adjunct al S.ROMAERO S.A., sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

6. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.217 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aprobă** ex-date de 9.03.2015 si data de 10.03.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.02.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital

7. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.217 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA împuterniceste** pe doamnele Tena Veronica, identificată cu CI seria RR nr. 660248 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.E.A. la Registrul Comerțului.

Presedinte C.A.

ENCUTESCU Aurel Sorin

Reprezentanti al Ministerului Economiei

in A.G.A.

D-na Ioana BALINT

D-na Claudia FIFEA

DI Marcel Bogdan PANDELICA

Secretar tehnic sedinta AGA
Camelia TEODORESCU