



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. 5 din data de 7.07.2015**

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014 si ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 8 din data de 29.05.2015, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 7.07.2015, respectiv pentru 8.07.2015, în cazul neintrării cvorumului legal, la sediul S.ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 2686 din 4.06.2015, și în ziarul Jurnalul National din 4.06.2015

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal si statutar la prima convocare, în data de 7.07.2015 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedinta, conform Registrului Actionarilor la data de referinta 24.06.2015, transmis de Depozitarul Central, nr.31039/ 30.06.2015, următorii acționari:

-MINISTERUL Economiei,Comertului si Turismului - reprezentat prin d-na Claudia FIFEA, mandata prin Ordinele Ministrului Economiei nr.388/2.04.2015; nr.755/18.06.2015; nr. 780/24.06.2015 si Imputernicirea Speciala nr. 1781/22.06.2015 - 3.241.752 acțiuni, reprezentand 51,9000% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

-Societatea de Investitii Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A.- reprezentata prin dl. Corneliu DIA mandat nr.8353/2.07.2015 - 1.614.693 acțiuni, reprezentand 25,8510% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

-Fondul PROPRIETATEA S.A - reprezentata prin dl. Calin Adrian Metes - Procura Speciala nr.188/29.06.2015 -1.311.691 actiuni, reprezentand 21,00% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

-DI. Vasile BOICU - Director General Adjunct Romaero

-Dna Aida Elena ENACHE– actionar, 40 actiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

- Dna Celina Ruxandra RUSU – Membru CA- Imputernicita sa prezideze sedinta ca Presedinte CA

Au fost totalizate 6168176 actiuni, reprezentand 98,7516 % din capitalul social al S.ROMAERO S.A. Fiind indeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.176 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** revocarea domnului Aurel Sorin Encutescu ca urmare a demisiei acestuia, din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al S. ROMAERO S.A.

2. Cu 4856485 voturi „ pentru” (77,7516 % din voturile exprimate) si 1311691 voturi” impotriva ” (21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti **AGOA aproba** numirea în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S. ROMAERO S.A a domnului Aurelian GAVRILESCU. Durata mandatului noului administrator va fi pana la data expirarii mandatului predecesorului, respectiv pana la data de 1.04.2017. Aprobarea numirii se face cu respectarea prevederilor art. 153¹², alin. (3) si art. 153¹⁶ din Legea 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

| Nr. crt . | Numele si prenumele | CNP | Carte Id. Seria nr. | Adresa | Cetatenie |
|-----------|---------------------|---------------|---------------------|--|-----------|
| 1 | Aurelian GAVRILESCU | 1781220472020 | Serie IF Nr. 406964 | Oras Voluntari, Jud. Ilfov, Mun. Bucuresti | Romana |

3. Cu 4856485 de voturi „pentru”, (adica 77,7516% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, dupa analiza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar extern asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2014, situatii financiare avizate in Consiliul de Administratie, conform Deciziei nr. 9/5.06.2014, **AGOA aproba** situatiile financiare anuale aferente exercitiului financiar 2014 si propunerea de acoperire a pierderii contabile inregistrata in exercitiul financiar 2014, si solicita conducerii executive si administrative a S. Romaero S.A. sa intreprinda toate demersurile necesare in vederea:

- respectarii prevederilor art. 11 din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara.
- clarificarii observatiilor facute de auditor in cuprinsul raportului si intreprinderea tuturor demersurilor necesare cu scopul remedierii aspectelor semnalate, in cel mai scurt timp posibil.

4. Cu 4856485 de voturi „pentru”, (adica 77,7516% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti **AGOA aproba** descarcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2014 .

5. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.176 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de Investitii pentru anul 2015 in forma aprobata prin H.G. nr. 375/2015. Aplicarea de catre societate a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul financiar aferent anului 2015 se va face in limitele stabilite de lege.

6. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.176 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** ex-date de 27.07.2015 și a datei de 28.07.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 7/8.07.2015, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.”,

7. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.176 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA împuterniceste** 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.T.
in A.G.A.

D-na Claudia FIFEA

Secretar tehnic sedinta AGA
Camelia TEODORESCU