



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. 4 din data de 29.04.2015**

### **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.4 din data de 24.03.2015, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 29.04.2015, respectiv pentru 30.04.2015, în cazul neintrunirii cvorumului legal, la sediul S.ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 1640 din 27.03.2015, și în ziarul Jurnalul National din 27.03.2015

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal si statutar la prima convocare, în data de 29.04.2015 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedinta, conform Registrului Actionarilor la data de referinta 16.04.2015, transmis de Depozitarul Central, nr. 18174/21.04.2015, următorii acționari:

-MINISTERUL Economiei,Comerțului si Turismului - reprezentat prin d-na Claudia FIFEA, mandatata prin Ordinele Ministrului Economiei nr.388/2.04.2015; nr.493/27.04.2015 si Procura Speciala nr. 1066/28.04.2015 - 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. Mircea CONSTANTIN mandat nr.8269/23.04.2015 - 1.614.693 acțiuni, reprezentand 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

-Fondul PROPRIETATEA S.A - vot prin corespondenta - nr.118/24.04.2015 -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.;

-D-na Anca Magdalena CHISER – Membru CA- Imputernicit 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 hotarărărilor, A.G.O.A.

## HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi „impotriva” (6.168.176 voturi adica 100% din voturile exprimate) in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, avand in vedere Legea societăților nr. 31/1990 art. 117<sup>2</sup> alin. (1) și (2) si Legea nr. 297/2004 piața de capital cu modificările și completările ulterioare, art. 243 alin. (10), privind punerea la dispozitia actionarilor a documentelor sau informatiilor vizand problemele inscrise pe ordinea de zi, precum si demersurile in vederea determinarii valorii juste a patrimoniului societatii Romaero S.A., **AGOA nu aproba** situațiile financiare anuale pentru anul 2014, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2014 și propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2014.

2. Cu unanimitate de voturi „impotriva”, (6.168.176 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA nu se pronunta** asupra gestiunii consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2014.

3. 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 19.05.2015 și a datei de 20.05.2015 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acțiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acțiunilor din data de 29/30.04.2015, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.”,

4. 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.

ENCUTESCU Aurel Sorin

Reprezentant al M.E.C.T.

in A.G.A.

D-na Claudia FIFEA

Secretar tehnic sedinta AGA  
Camelia TEODORESCU