



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 Comerțului: 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. 1 DIN 13.03.2018**  
**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. 1 din data de 15.01.2018, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 12/13.03.2018, ora 14 la sediul ROMAERO S.A.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 481 din 05.02.2018 și în ziarul Jurnalul National din data de 05.02.2018.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Romaero S.A., convocată pentru data de 12.03.2018 (prima convocare) au participat acționari ce dețin 43 acțiuni, reprezentând 0,0006 % din numărul total al drepturilor de vot. Nefiind îndeplinite prevederile legale și statutare privind validitatea deliberărilor A.G.O.A. la prima convocare, ședința A.G.O.A. s-a desfășurat la a doua convocare, în data de 13.03.2018 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 13.03.2018, din totalul de 6.546.802 acțiuni, au fost prezenți la ședință sau reprezentați acționari ce dețin 4.853.086 acțiuni, reprezentând 74,1291 % din capitalul social.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârilor, A.G.O.A.

**HOTĂRĂȘTE:**

**1.** Cu 3.541.395 voturi „pentru” (72,9720 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (27,0279 % din voturile exprimate), A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației

brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 2422 lei (stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 8/12.12.2013), incluzând și retribuiția aferentă activității desfășurate în comitetele consultative, la care se va adăuga valoarea contribuțiilor trecute din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, conform O.U.G nr. 79/2017, astfel încât valoarea netă a indemnizației să rămână neschimbată.

2. Cu 3.541.395 voturi „pentru” (72,9720 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (27,0279 % din voturile exprimate), A.G.O.A. aprobă limita maximă a remunerației fixe brute lunare a Directorului General, care va fi în cuantum de 12.112 lei (stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 1/10.02.2014), la care se va adăuga valoarea contribuțiilor trecute din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, conform OUG nr. 79/2017, astfel încât valoarea netă a indemnizației să rămână neschimbată.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100 % din voturile exprimate), A.G.O.A. aprobă stabilirea ex-date de 28.03.2018 și a datei de 29.03.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 13.03.2018.


4. Cu 4.853.043 de voturi „pentru” (adică 99,9991% din voturile exprimate), 43 de voturi „împotrivă” (adică 0,0008 % din voturile exprimate) , niciun vot „abținere”, 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 și îndeplinirii tuturor formalităților necesare 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.**

  
**Alexandru BUȘCU**



Reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A.,  
Secretar de ședință ales dintre acționari

  
**Denisa Mihaela VOINEA**

Secretar tehnic ședința AGA  
**Aida Elena ENACHE**

