



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 Comertului: 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. 3 DIN 02.05.2018
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. 6 din data de 28.03.2018, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 30.04/02.05.2018, ora 14 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 18.04.2018. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1261 din 29.03.2018 și în ziarul Jurnalul National din data de 29.03.2018.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) Romaero S.A., convocată pentru data de 30.04.2018 (prima convocare) nu au fost îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor. Ședința A.G.O.A. s-a desfășurat la a doua convocare, în data de 02.05.2018 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 02.05.2018, din totalul de 6.546.802 acțiuni, au fost prezenți la ședință, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin 6.467.779 acțiuni, din totalul de 6.546.802 acțiuni, reprezentând 98,7929 % din capitalul social al societății.

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

HOTĂRĂȘTE:

1.Cu 3.541.352 voturi „pentru” (54,7537 % din voturile exprimate), 43 voturi “împotrivă” (0,0006% din voturile exprimate), 2.926.384 voturi „abținere” (45,2455 % din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** stabilirea



Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2018 în forma comunicată de societate.

2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A. aprobă** ex-date de 17.05.2018 și data de 18.05.2018 ca dată de înregistrare.

3. Cu 6.467.736 voturi „pentru” (99,9993 % din voturile exprimate), 43 de voturi “împotrivă”, (0,0006 % din voturile exprimate), niciun vot “abținere” în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **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 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.


Ștefan PARASCHIV


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


Denisa Mihaela VOINEA

Secretar tehnic ședința AGA
Aida Elena ENACHE
