



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Telefon 4021 599 41 04; 40 21 599 43 25
Fax 40 21 599 41 05; 40 21 319 20 82
Cod 013975 Bucuresti – Romania
E-mail: office@romaero.com
Cod Unic Inregistrare 1576401RO
Registrul Comertului J40/3940/1 991
COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ ROL BCR- Unirea
Capital Social 15.615.372,5 lei

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGEA DIN 17 FEBRUARIE 2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata la data de 17.02.2015, ora 14, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 4.02.2015 cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991, întrunită legal si statutar la prima convocare, în data de 17.02.2015, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedinta,sau reprezentati% din capitalul social, supune actionarilor spre aprobare urmatoarele teme :

1.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA, aproba** 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. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA, aproba** tranzactionarea actiunilor S Romaero SA in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare Bucuresti (ATS Bucuresti).

3. In conformitate cu cele declarate in convocator, avand in vedere votul de la punctul 2 , punctul 3 de pe ordinea de zi **se anuleaza**.

4.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA 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.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA, 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. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA, aproba** ex-date de 9.03.2015 si a 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 17/18.02.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital

7. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA, aproba** imputernicirea doamnelor 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 Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului

PRESEDINTE C.A.
ENCUTESCU Aurel Sorin