



1920 - 2020  
A CENTURY IN  
AEROSPACE &  
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991  
COD FISCAL RO1576401  
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei  
BANCA BCR - Sucursala Unirea  
IBAN RO45RNCB0082044172700001  
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

# ROMAERO

BIROU CONTROL INTERN MANAGERIAL

Nr. 40216 - 24.01.2021  
MG 61192/24.01.2021

Către:

## CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ROMAERO S.A.

Director General

Marin GHEORGHIU

### REFERAT

#### **privind numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit**

Tinând cont de faptul că ROMAERO SA este o persoană juridică ce se încadrează în prevederile Ordinul MFP nr. 1802/2015 coroborat cu prevederile Legii nr.82/1991 a contabilității, republicată, societatea întocmește situații financiare anuale care sunt supuse auditului financiar, care se efectuează de către auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare anuale și al situațiilor financiare anuale consolidate și de modificare a unor acte normative.

Menționăm că, Adunarea Generală Ordinară, prin Hotărârea nr. 3 din data de 12.03.2014 (Anexa 1) și Hotărârea nr.12 din 14.12.2017 (Anexa 2) a aprobat efectuarea auditului financiar de către societatea BDO Audit SRL pentru situațiile financiare aferente anilor 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 și 2019. La data prezentei contractul încheiat cu BDO Audit SRL a încetat.

Având în vedere cele de mai sus, precum și prevederile art. 48 din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice

"Art. 48.

*Întreprinderile publice contractează serviciile auditorului statutar în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările și completările ulterioare."*

coroborate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice

"Art.7....

*(5) Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 135.060 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 450.200 lei."*



s-a declanșat procedura de selectare a auditorului financiar in baza criteriilor stabilite de Consiliul de Administrație.

Urmare finalizării procedurii de selecție a fost desemnată câștigătoare societatea Rombac Audit și Consultanță SRL

**Ținând cont de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să avizați în vederea înaintării spre aprobare către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor următoarele:**

Numirea auditorului financiar Rombac Audit și Consultanță SRL și încheierea cu acesta a unui contract de audit financiar cu o valoare anuală de 33.000 lei+T.V.A., pentru o durată de minim 3 ani cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă egală cu un an dacă nici una dintre părți nu notifică cu 60 zile mai devreme celeilalte părți încheierea contractului.

Inspector Șef

  
Valeriu Constantin STROE

Șef serv. Juridic

  
Mihaela IACOB



Alina 1



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.

## HOTĂRĂREA Nr. 3 din data de 12.03.2014

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. 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 J 40/3940/1991

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010 și ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 21.01.2014, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 11.03.2014, respectiv pentru 12.03.2014, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul S.ROMAERO S.A.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a sub nr. 749 din 06.02.2014, și în ziarul Jurnalul Național din 06.02.2014.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 12.03.2014 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 26.02.2014, transmis de Depozitarul Central, nr. 7958 din 03.03.2014, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin d-na Simona Mihaela BRĂTULESCU, dl Ioannis SOFIANOS, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei; nr.2336/03.12.2013, nr.352/11.03.2014 - 3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,90% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A.- reprezentată prin dl. ILIE Marius Gabriel mandat nr.7882/05.03.2014 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A - vot prin corespondență - nr. 65/10.03.2014-1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.
- Dl. Constantin DINISCHIOTU - Director General Romaero - acționar 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dna Aida Elena ENACHE - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- Dl. Danut Chelaru - Președinte Sindicat S. Romaero S.A.
- Dl. Mihai SAPTEFRATI - în calitate de administrator special al S. ROMAERO S.A.

Au fost totalizate 6.168.257 acțiuni, reprezentând 98,752% din capitalul social al S.ROMAERO S.A. Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

## HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 4856566 de voturi „pentru”, (adica 77,7522% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti **AGOA aproba** indicatorii economico-financiari prevăzuți în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S. ROMAERO S.A pe anul 2014, în forma avizată de conducerea administrativă a societății, în vederea supunerii spre aprobare prin H.G., potrivit prevederilor legale.

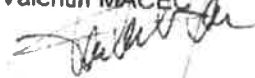
2. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.257 actiuni voturi adica 100% din voturile exprimate) in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba**, numirea firmei S.C. BDO Audit S.R.L. ca auditor financiar și stabilirea duratei de minim 2 ani a contractului de audit financiar începând cu exercițiul financiar 2014, cu posibilitatea prelungirii prin Act adițional, dar nu mai mult de 3 ani, în conformitate cu decizia C.A. nr. 3/24.02.2014.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare pentru numirea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine S. ROMAERO S.A și reprezentanților legali ai acesteia

3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.257 actiuni voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** data de 02.04.2014 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.03.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

4. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.257 actiuni voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA împuternicește** pe doamnele Drăgoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 și Ionescu Alina Claudia identificată cu CI seria RR nr. 919564, având funcțiile de consilieri juridici în cadrul societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Registrul Comerțului.

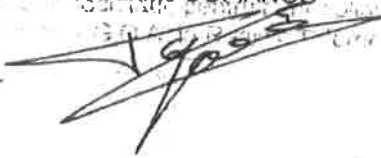
Președinte C.A.  
Valentin MACEC



Reprezentanți al Ministerului Economiei  
in A.G.A.:

D-na Simona Mihaela BRĂTULESCU

DI Ioannis SOFIANOS



Secretar tehnic sedinta AGA  
Camelia TEODORESCU





Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013975 – Bucuresti – Romania  
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/  
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  
Cod LEI: 254900BVE55BYPKDDY46  
Capital Social: 15.615.372,5 lei

**HOTĂRÂREA**  
**Nr.12 din data de 14.12.2017**  
**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 J 40/3940/1991**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, 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, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 27 din data de 8.11.2017, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 14.12.2017, ora 14, respectiv pentru 15.12.2017, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul ROMAERO S.A.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4321 din 13.11.2017, și în ziarul Jurnalul National și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei în calitate de acționar majoritar al ROMAERO S.A. (adresa nr. 6113/28.11.2016), prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr. 4569/29.11.2016 și în ziarul Jurnalul National.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare, în data de 14.12.2017 au participat direct sau prin reprezentanți sau prin vot prin corespondență, acționari ce dețin 72,9006 % din capitalul social al societății, respectiv 4.553.483 acțiuni, din totalul de 6.246.149 acțiuni.

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

**HOTĂRĂȘTE:**

1.Cu 3.241.792 de voturi „pentru” (71,194% din voturile exprimate) și 1311691 voturi „abținere” (28,806% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, AGOA aprobă revocarea domnului Mircea Toma Modran din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A.

Cu 3.241.752 de voturi „pentru” (71,193% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „abținere” (28,806% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** revocarea domnului Teodor Iulian Gheorghe din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. Au fost exprimate un numar de 40 voturi (0,0006%) pentru revocarea domnului Remus Vulpescu.

2. Cu 3.241.752 de voturi „pentru” (71,193% din voturile exprimate), 40 voturi „împotrivă” (0,0006% din voturile exprimate) si 1311691 voturi „abținere” (28,806% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** numirea în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A a dlui. Alexandru Buscu, durata mandatului acestuia va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

Cu 3.241.792 de voturi „pentru” (adica 71,194% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „abținere” (28,806% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aproba** numirea în calitatea de membri în Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a dnei Doina VARIU, ca urmare a revocării dlui Modran Mircea Toma și a dnei Adriana SÎRZEA ca urmare a revocării d-lui Gheorghe Teodor Iulian, durata mandatului acestora va fi de 4 luni, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

Cu unanimitate de voturi „pentru” (100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** numirea în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A a domnului Aurelian Mircea Radu Trifa, durata mandatului acestuia fiind de 4 ani începând cu data de 14.12.2017, dar nu mai mult de data desemnării administratorilor în condițiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă, cu modificările și completările ulterioare.

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa	Cetatenie
1	Alexandru BUȘCU			Buzău, România	Romana
2.	Aurelian Mircea Radu Trifa			Bucuresti	Romana
1	Doina VARIU			Bucuresti	Romana
4.	Adriana SÎRZEA			Bucuresti	Romana

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți **AGOA aprobă** numirea ca auditor financiar al situațiilor financiare individuale ale societății ROMAERO S.A. a firmei BDO Audit S.R.L., pentru o perioadă de 3 ani ( respectiv 2017, 2018 și 2019) și pentru mandatarea Conducerii executive pentru semnarea contractului.

4. Cu unanimitate de voturi „pentru” ( adica 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** ex-date de 3.01.2018 și a datei de 4.01.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 14.12.2017.

5. Cu 4.553.443 de voturi „pentru” (adica 99,994% din voturile exprimate) și 40 voturi “impotriva” (adica 0,0006.% din voturile exprimate) în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** împuternicirea Directorului General al societății, să efectueze toate demersurile 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 ȘI  
MIRCEA MODRAN  
SECRETAR GENERAL AL SOCIETĂȚII



Secretar tehnic ședința AGA  
Camelia TEODORESCU

Reprezentant al Ministerului  
Economiei în A.G.A.

Denisa Mihaela VOINEA