



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. 10 DIN 23.08.2018
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. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 12 din data de 17.07.2018, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 23/24.08.2018, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 16.08.2018. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 2762 din 20.07.2018 și în ziarul Jurnalul National din data de 20.07.2018.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. întrunită legal și statutar la a prima convocare, în data de 23.08.2018, din totalul de 6.546.802 acțiuni, au fost prezenți la sedință, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin 6.467.779 acțiuni, reprezentând 98,7929 % din capitalul social al societății.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi „pentru”, în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** constată încetarea mandatelor de administratori ai ROMAERO S.A. al dnei. Mirela POPINĂ, ca urmare a demisiei acesteia la data de 18.05.2018 și ale dnei. Doina VARIU și dlui. Alexandru BUȘCU, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 23.08.2018.
2. Cu unanimitatea voturilor exprimate, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 10.09.2018 și data de 11.09.2018 ca dată de înregistrare.

3. Cu 6.467.736 voturi „pentru” (99,9993 % din voturile exprimate), 43 voturi „împotriva” (0,0006 % 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 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



Adrian Marian SARAGEA

Secretar tehnic ședința AGA
Aida Elena ENACHE

