



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. 13 DIN 23.08.2018
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 23/24.08.2018, ora 15.00 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 Extraordinară 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 5.156.088 acțiuni, reprezentând 78,7573 % din capitalul social al societății.

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

1. **A.G.E.A.** aprobă completarea art. 6 „Obiectul de activitate” - Activități secundare - din Actul constitutiv al ROMAERO S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:
 - 1.1. Cu 5.156.045 voturi „pentru”, (99,9991 % din voturile exprimate), 43 voturi „împotriva” (0,0009 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă completarea

activităților secundare cu poziția 42) activitatea având codul CAEN: 2540 - Fabricarea de armament și muniție;

1.2. Cu 5.156.045 voturi „pentru”, (99,9991 % din voturile exprimate), 43 voturi „împotriva” (0,0009 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă completarea activităților secundare cu poziția 43) activitatea având codul CAEN: 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete);

1.3. Cu 5.156.045 voturi „pentru”, (99,9991 % din voturile exprimate), 43 voturi „împotriva” (0,0009 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă completarea activităților secundare cu poziția 44) activitatea având codul CAEN: 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;

1.4. Cu 5.156.045 voturi „pentru”, (99,9991 % din voturile exprimate), 43 voturi „împotriva” (0,0009 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă completarea activităților secundare cu poziția 45) activitatea având codul CAEN: 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;

1.5. Cu 5.156.045 voturi „pentru”, (99,9991 % din voturile exprimate), 43 voturi „împotriva” (0,0009 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă completarea activităților secundare cu poziția 46) activitatea având codul CAEN: 2891- Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;

1.6. Cu 5.156.045 voturi „pentru”, (99,9991 % din voturile exprimate), 43 voturi „împotriva” (0,0009 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă completarea activităților secundare cu poziția 47) activitatea având codul CAEN: 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;

1.7. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.E.A.** aprobă completarea activităților secundare cu poziția 48) activitatea având codul CAEN: 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;

1.8. Cu 5.156.045 voturi „pentru”, (99,9991 % din voturile exprimate), 43 voturi „împotriva” (0,0009 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă completarea activităților secundare cu poziția 49) activitatea având codul CAEN: 3312 - Repararea mașinilor;

1.9. Cu 5.156.045 voturi „pentru”, (99,9991 % din voturile exprimate), 43 voturi „împotriva” (0,0009 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă completarea activităților secundare cu poziția 50) activitatea având codul CAEN: 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice;

1.10. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.E.A.** aprobă completarea activităților secundare cu poziția 51) activitatea având codul CAEN: 3314 - Repararea echipamentelor electrice;

1.11. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.E.A.** aprobă completarea activităților secundare cu poziția 52) activitatea având codul CAEN: 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial.

2. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 10.09.2018, data de 11.09.2018 ca dată de înregistrare.

3. Cu 5.156.045 voturi „pentru”, (99,9991 % din voturile exprimate), 43 voturi „împotriva” (0,0009 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului,

Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București., Depozitarul Central.
Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus
în favoarea persoanelor desemnate în prezenta convocare a persoanelor după cum consideră necesar.

PREȘEDINTE C.A.


Ștefan PARASCHIU


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



Adrian Marian SARAGEA

Secretar tehnic ședința AGA
Aida Elena ENACHE
