



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. 14 DIN 29.10.2018**  
**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. 16 din data de 21.09.2018, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 29/30.10.2018, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 23.10.2018. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 3741 din 28.09.2018 și în ziarul Jurnalul Național din data de 28.09.2018.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. întrunită legal și statutar la a prima convocare, în data de 29.10.2018, 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 6.467.736 voturi „pentru” (99,9993 % din voturile exprimate), niciun vot „împotriva”, 43 voturi „abținere” (0,0006 % din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** constată încetarea mandatelor de administratori al dnei. Doina VARIU și dlui. Alexandru BUȘCU, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 24.10.2018, al dlui. Florin Dănuț BUZATU, ca urmare a expirării mandatului acestuia la data de 27.10.2018 și al dnei. Denisa Mihaela VOINEA, numită administrator provizoriu până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Cu 5.156.088 voturi „pentru” (79,7196 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (20,2803 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă alegerea următorilor administratorilor provizorii ai societății, conform art. 64<sup>1</sup> din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Nr. crt.	Numele și prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa	Cetățenie
1.	<b>Doina VARIU</b>	[REDACTED]	[REDACTED]	Mun. București	Româna
2.	<b>Denisa Mihaela VOINEA</b>	[REDACTED]	[REDACTED]	Mun. București	Română
3.	<b>Petre Florian DINU</b>	[REDACTED]	[REDACTED]	Mun. Râmnicu Vâlcea	Română
4.	<b>Alexandru BUȘCU</b>	[REDACTED]	[REDACTED]	Mun. Buzău	Româna

3. Cu 5.156.088 voturi „pentru” (79,7196 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii care va fi de patru luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, din motive obiective, începând cu data de 29.10.2018, 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.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 15.11.2018 și data de 16.11.2018 ca dată de înregistrare.

5. 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

Alexandrina PRUNIȘOARĂ

Secretar tehnic ședința AGA  
Aida Elena ENACHE