



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

SERVICIUL JURIDIC

NR.70137/14.03.2022

MP 61306 / 14.03.2022

AVIZAT,

Director General

Mișă POPIC

În atenția

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ROMAERO S.A.

REFERAT

cu privire la radierea de la ONRC a domnului Dinu Petre Florian, ca urmare a demisiei acestuia din funcția de administrator al ROMAERO SA

1. Alegerea in funcția de administrator a domnului Dinu Petre Florian

La data de 28.02.2019, prin Hotărârea nr. 1, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) a decis alegerea domnului Dinu Petre Florian in funcția de administrator al societății, cu durata mandatului de 4 ani, așa cum se arată la pct. 3, pag. 2 din Hotărârea AGOA, începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor (**28.02.2019**), dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza in interiorul acestui interval - Anexa 1;

2. Incetarea mandatului de administrator al societății, al domnului Dinu Petre Florian

La data de 10.08.2021, prin Decizia nr. 21, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. ia act de demisia dlui Petre Florian Dinu din funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 05.08.2021 - Anexa 2

3. Radierea inregistrării de la ONRC a mandatului de administrator, al domnului Dinu Petre Florian

În înțelesul Legii nr.31/1990 Art. 130. - „(1) Hotărârile adunărilor generale se iau prin vot deschis.

(2) Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor consiliului de administrație, respectiv a membrilor consiliului de supraveghere, pentru numirea, revocarea ori demiterea cenzorilor sau auditorilor financiari și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere și de control ale societății.”

Potrivit art.161 din Norma metodologică privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor din 10.10.2008, ce face parte integrantă din Ordinul nr. 2594/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de ținere a registrelor comerțului, de efectuare a înregistrărilor și de eliberare a informațiilor,

„ (1) Cererea de înregistrare a schimbării membrilor organelor de administrare și/sau de conducere și de control ori a reprezentanților persoanelor juridice care îndeplinesc această calitate și/sau de modificare a duratei mandatului lor va fi însoțită de:

a) hotărârea/decizia organului competent al persoanei juridice, în original;”

Având în vedere cele de mai sus, cât și faptul că, deși ROMAERO SA a depus și a înregistrat la ONRC Decizia Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. nr. 21 din data de 10.08.2021, prin care a luat act de demisia dlui. Petre Florian DINU începând cu data de 05.08.2021, conform Rezoluției nr. 123229/13.09.2021, pronunțată în dosarul nr. 464769/25.08.2021, **Registrul Comerțului nu a efectuat modificările în sensul radierii din evidente a mandatului de administrator al domnului Dinu Petre Florian.** Ca urmare a discuțiilor telefonice purtate cu reprezentanții ONRC, în vederea operării în evidentele Registrului Comerțului a rezultat faptul că radierea înregistrărilor va avea la bază un act similar celui prin care a fost numit, respectiv printr-o Hotărâre AGOA, prin care acționarii iau act de demisia Domnului Dinu Petre Florian și constată încetarea mandatului de administrator al ROMAERO față de cele de mai sus,

va rugăm să propunem introducerea următoarelor puncte pe ordinea de zi a următoarei ședințe AGOA:

1. Acționarii societății constată încetarea calității de membru al Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. a dlui. Petre Florian DINU, începând cu data de 05.08.2021, ca urmare a renunțării acestuia la mandatul acordat.
2. Acționarii societății dispun conducerii societății efectuarea tuturor demersurilor necesare în vederea radierii dlui. Petre Florian DINU din evidențele Registrului Comerțului.

ȘEF SERVICIU JURIDIC
Cons. jr. Mihaela DRĂGOI



Întocmit,

Cons Jur. Ruxandra DANȚIȘ





ADRESA Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, București, cod poștal 013975,
România
TELEFON +4 (021) 599 41 04 / +4 (021) 599 43 25 | FAX +4 (021) 319 20 82
E-MAIL office@romaero.com | WEBSITE www.romaero.com



HOTĂRÂREA
NR. 1 DIN 28.02.2019
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. 1 din data de 22.01.2019, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 28.02/01.03.2019, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 21.02.2019. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 371 din 25.01.2019 și în ziarul Jurnalul Național din data de 25.01.2019.

Prin Decizia C.A. nr. 2/11.02.2019, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a aprobat completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 28.02/01.03.2019, conform solicitării formulate în Adresa nr. 719/08.02.2019 din partea acționarului majoritar, Ministerul Economiei, care deține 56,7153% din capitalul social. Completarea convocatorului a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 682 din 14.02.2019 și în ziarul Jurnalul Național din data de 14.02.2019.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. întrunită legal și statutar la a prima convocare, în data de 28.02.2019, din totalul de 6.947.577 acțiuni, au fost prezenți la sedință, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, reprezentând 98,8368 % 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” (100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** constată încetarea mandatelor de administratori al dnei. Doina VARIU, dnei. Denisa Mihaela VOINEA, dlui. Alexandru BUȘCU și dlui. Petre Florian DINU, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 28.02.2019.

2. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (80,8979 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (19,1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă alegerea următorilor **administratori** ai societății:



ADRESA Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, Bucuresti, cod poștal 013975.
România
TELEFON +4 (021) 599 41 04 / +4 (021) 599 43 25 | FAX +4 (021) 319 20 82
E-MAIL office@romaero.com | WEBSITE www.romaero.com



Nr. crt.	Numele și prenumele	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	Petre Florian DINU	Economist	Mun. Râmnicu Vâlcea

Cu 1.311.691 voturi "împotrivă" (99,9964% din din totalul de 1.311.738 voturi valabil exprimate) și 47 voturi „abținere”, în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. respinge alegerea ca administratori ai societății a dnei. Anca Nicoleta ALEXANDRESCU, dlui. Alexandru BUȘCU, dlui. Teodor Iulian GHEORGHE, dnei. Doina VARIU.

3. Cu 5.555.030 voturi „pentru” (80,8973 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi "împotrivă" (19,1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „abținere” (0,0006% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aprobă:

- stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii Alexandru BUȘCU și Doina VARIU, al căror mandat se prelungește conform punctului 5 de pe ordinea de zi, care va fi de 2 luni, începând cu data de 01.03.2019;
- stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii Anca Nicoleta ALEXANDRESCU și Teodor Iulian GHEORGHE, aleși conform punctului 6 de pe ordinea de zi, care va fi de 2 luni, începând cu data de 01.03.2019, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administratie în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;
- stabilirea duratei mandatului administratorului Petre Florian DINU, care va fi de 4 ani, începând cu data de alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administratie în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

4. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (70,9330 % din totalul de 5.555.077 voturi valabil exprimate), niciun vot "împotrivă", 1.614.693 voturi „abținere” (29,0669% din totalul de 5.555.077 voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă revocarea dlui. Dumitru-Remus VULPESCU din calitatea de administrator al ROMAERO S.A.

Cu 47 de voturi "împotrivă" (0,0029% din totalul de 1.614.740 voturi valabil exprimate) și 1.614.693 voturi „abținere” (99,9970% din totalul de 1.614.740 voturi valabil exprimate) în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. respinge revocarea din calitatea de administratori ai societății a dlui. Ștefan PARASCHIV și dlui Aurelian Mircea Radu TRIFA.

5. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (80,8979 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi "împotrivă" (19,1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ale dlui. Alexandru BUȘCU și Doina VARIU cu 2 luni, începând cu data de 01.03.2019.

Cu 1.614.693 voturi „pentru” (23,5145% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), și 5.252.075 voturi "împotrivă" (76,4854% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. respinge prelungirea duratei



ADRESA Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, București, cod poștal 013975,
România
TELEFON +4 (021) 599 41 04 / +4 (021) 599 43 25 | FAX +4 (021) 319 20 82
E-MAIL office@romaero.com | WEBSITE www.romaero.com



mandatelor de administratori provizorii ai societății a dlui. Petre Florian DINU și dnei Denisa Mihaela VOINEA.

6. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (80,8979 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (19,1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă alegerea următorilor **administratori provizorii** ai societății ROMAERO S.A. după cum urmează:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	Anca Nicoleta ALEXANDRESCU	Jurist	Mun. București
2.	Teodor Iulian GHEORGHE	Inginer	Mun. Galați

Cu 1.614. 693 voturi „pentru” (23,5145% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate),” și 5.252.075 voturi „împotriva” (76,4854% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. respinge alegerea ca administratori provizorii ai societății a dlui. Alexandru BUȘCU și dnei Doina VARIU. Mandatul acestora se prelungește conform votului de la punctul 5 al ordinii de zi.

7. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă ex-date de 18.03.2019 și data de 19.03.2019 ca dată de înregistrare.

8. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil 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

Alina PETRE

Secretar tehnic ședința AGA
Aida Elena ENACHE



1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI 140/1940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNC100H2044172700001
COD LRI 2549008VRE55HYPKDDY46

ROMAERO

**EXTRAS DIN
DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ROMAERO S.A.
Nr. 21 din data de 10.08.2021**

În conformitate cu art.17 (4) din Actul Constitutiv al societății și cu prevederile art.141 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat Consiliul de Administrație pentru data de 10.08.2021.

La ședință au participat: dna. Aurora-Speranța MUNTEANU - Președinte C.A., dl. Csaba GERGELY-VARGA, dna. Cornelia NĂSTASE, dl. Daniel-Cătălin TIMOFEI, dl. Aurelian Mircea Radu TRIFAși dl. Gabriel Andrei TECHERĂ - membri C.A.

Cvorumul pentru validitatea deliberărilor fiind întrunit, Consiliul de Administrație a adoptat următoarea

DECIZIE

1. Consiliul de Administrație ia act de demisia din funcția de membru al Consiliului de Administrație, începând cu data de 05.08.2021, a dlui Petre Florian DINU.

PREȘEDINTE C.A.


Aurora-Speranța MUNTEANU



**Secretar C.A.
Corina MARINESCU**

