



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

## **HOTĂRÂREA** **Nr. 6 din data de 28.10.2013**

### **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ROMAERO S.A. , cu sediul in Bucuresti, 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.C. ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8 din data de 29.08.2013, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 28.10.2013, respectiv pentru 29.10.2013, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul S.C. ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 4983 din 25.09.2013, și în ziarul Jurnalul Național din 25.09.2013 și completat urmare a solicitării formulate de SIF MUNTENIA SA., în calitate de acționar semnificativ al S.C. ROMAERO S.A. (adresa nr. 2650/26.09.2013), prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr. 5343/14.10.2013 și în ziarul Jurnalul Național din 15.10.2013.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 28.10.2013 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 15.10.2013, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 42786 din 21.10.2013, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin Dl. BUMBACEA Lucian Cristinel, D-na HRISTU Madalina și d-na IANCU Liliana prin împuternicit Dl. Bumbacea Lucian Cristinel, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr.2743/19.12.2012; nr. 1877/05.09.2013; nr. 2111/25.10.2013 - 3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,90% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A.- reprezentată prin dl. POPA Dan Viorel- 7781/25.10.2013 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A reprezentat prin dl. NICULITA Catalin – nr. 322/22.10.2013 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. DINISCHIOTU Constantin - Director General Romaero - acționar 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dna ENACHE Aida Elena – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. Ciornei Constantin DONIGHIAN – în calitate de administrator special al S.C. ROMAERO S.A.

Au fost totalizate 6.168.216 acțiuni, reprezentând 98,752% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A. Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

## HOTĂRĂȘTE :

1. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aproba** prelungirea, pentru o perioadă de 10 luni, până la data de 25 august 2014, a produselor bancare acordate de Banca Comercială Română – facilitatea de credit multiprodus în valoare de 16.500.000 lei și linia de credit în valoare de 14.700.000 USD, în condițiile menținerii garanțiilor existente.

Pentru contractarea creditelor se vor avea în vedere portofoliul de comenzi și contracte pe perioada derulării acestora, precum și prevederile Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. ROMAERO S.A.

Rambursarea creditelor se va face în conformitate cu acordurile stabilite cu creditorul, în condițiile în care Consiliul de Administrație și conducerea executivă vor lua toate măsurile necesare pentru a evita ajungerea la executarea garanțiilor și respectiv afectarea patrimoniului S.C. ROMAERO S.A.

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor și informațiilor furnizate, pentru modalitatea de selectare a serviciului bancar cel mai avantajos pentru societate printr-o procedură competitivă conform dispozițiilor legale aplicabile, pentru negocierea clauzelor (inclusiv cele referitoare la garanțiile acordate de societate) și încheierea contractelor de garanție mobilă, pentru respectarea și îndeplinirea clauzelor contractuale astfel încât să nu se ajungă la executarea garanțiilor, precum și pentru evaluarea gradului de îndatorare sustenabil, astfel încât să fie asigurată protejarea intereselor societății, este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.;

2. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aproba** mandatarea Directorului General al S.C. ROMAERO S.A. în vederea semnării documentației de credit;

3. Cu unanimitate de voturi „impotriva”, (6.168.216 voturi adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA nu aproba** cuantumul remunerației cuvenită membrilor C.A. și A.G.A, a S.C. ROMAERO S.A. Acest subiect se va reintroduce pe ordinea de zi a următoarei ședințe AGA la care C.A. va prezenta o notă de justificare din care să reiasă cuantumul remunerațiilor în raport cu situația economico-financiară a societății.

4. Cu 3241832 voturi „impotriva” (51,9012 % din voturile exprimate) și 2926384 voturi „pentru” (46,8510% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, **AGOA nu aproba** valoarea sumei asigurării pentru răspunderea administratorilor în cuantum de 50.000 euro, a cărei primă de asigurare va fi suportată de către societate. Acest subiect se va reintroduce pe ordinea de zi a următoarei ședințe AGA, la care C.A. va prezenta o notă de justificare a valorii asigurate și a primelor de asigurare aferente valorii propuse.

5. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aproba** revocarea domnului Dinu Marian din calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S.C. ROMAERO S.A

6. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aproba** numirea în calitatea de membru în Consiliul de Administrație al S.C. ROMAERO S.A. a domnului Gabriel Filimon, cu respectarea prevederilor art. 130, alin. (2) și art. 153<sup>12</sup>, alin. (3) și alin. (4) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Datele de identificare ale noului membru din Consiliul de Administrație al S.C. ROMAERO S.A. sunt următoarele:

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa	Cetatenie
1	Gabriel Filimon		Serie RT Nr. 914692	Str. V.V. Stanciu nr.16, Bl. 31, Sc. 2, Etj.8, sect.4, Bucuresti	Romana

7. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** data de 18.11.2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor A.G.O.A. din data de 28.10.2013, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

8. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA împuterniceste 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.

**Presedinte C.A.  
Radu Vasile ZAHARIA**

**Reprezentanti al Ministerului Economiei  
in A.G.A.**

**HRISTU Madalina,**

**IANCU Liliana**

**BUMBACEA Lucian Cristinel**

**Secretar tehnic sedinta AGA  
TEODORESCU Camelia**