



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. 7 din data de 12.12.2013

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010 si ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., in baza Deciziei Consiliului de Administratie nr. 9 din data de 5.11.2013, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 12.12.2013, respectiv pentru 13.12.2013, în cazul neintrunirii cvorumului legal, la sediul S.C. ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 5963 din 11.11.2013, și în ziarul Jurnalul National si completat urmare a solicitarii formulate de Fondul Proprietatea. (adresa nr. 987/19.11.2013), in calitate de actionar semnificativ si a Ministerului Economiei (adresa nr. 6137/21.11.2013) in calitate de actionar majoritar S.C. ROMAERO S.A. , prin publicarea convocatorului - completare in Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr. 6602/28.11.2013 si în ziarul Jurnalul National.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal si statutar la prima convocare, în data de 12.12.2013 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedinta, conform Registrului Actionarilor la data de referinta 29.11.2013, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 50561 din 04.12.2013, următorii acționari:

-MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin d-na BRĂTULESCU Simona Mihaela, dl HODOR Tiberius Emanuel, dl SOFIANOS Ioannis, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei; nr.2336/03.12.2013, nr. 2417/10.12.2013 -3.241.752 acțiuni, reprezentand 51,90% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

-Societatea de Investitii Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A.- reprezentata prin dl. ILIE Marius Gabriel mandat nr.7818/10.12.2013 - 1.614.693 acțiuni, reprezentand 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

- FONDUL PROPRIETATEA S.A reprezentat prin dl. METES Calin –mandat nr. 382/10.12.2013 – 1.311.691 actiuni, reprezentand 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

- Dl. DINISCHIOTU Constantin - Director General Romaero - actionar 40 actiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

- Dna ENACHE Aida Elena – actionar, 40 actiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

. –Dl. Chelaru Danut – Presedinte Sindicat S.C. Romaero S.A.

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

1. Cu 4856525 de voturi „pentru”, (adica 77,7522% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA avizeaza indicatorii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013 al S.C. ROMAERO S.A., rectificat, in forma si continutul avizate de catre Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 9/5.11.2013, in vederea transmiterii spre aprobare conform prevederilor legale in vigoare si aproba Planul de Investitii pentru anul 2013 – editia C- iulie, avizat de catre Consiliul de Administratie.

Se va avea în vedere ca sumele necesare pentru punerea în aplicare a planului de investitii să se încadreze în prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat pe anul 2013. Punerea în aplicare de către societate a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2013, rectificat, se va face numai după intrarea în vigoare a Hotărârii Guvernului de aprobare a acestuia, conform prevederilor O.G. nr. 26/2013;

2. 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 2.01.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.12.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

3. 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.

D-na BRĂTULESCU Simona Mihaela

DI HODOR Tiberius Emanuel

DI SOFIANOS Ioannis

Secretar tehnic sedinta AGA
TEODORESCU Camelia