



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. 2 din data de 10.02.2014**

### **ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S. 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. ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 10 din data de 13.12.2013, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 10.02.2014, respectiv pentru 11.02.2014, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul S. ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 134 din 10.01.2014, și în ziarul Jurnalul Național din 10.01.2014

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 10.02.2014 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședință, conform Registrului Acționarilor la data de referință 30.01.2014, transmis de Depozitarul Central cu nr. 4106 / 05.02.2014, următorii acționari:

-MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin d-na Simona Mihaela BRĂTULESCU, dl Tiberius Emanuel HODOR, dl Ioannis SOFIANOS, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei; nr.2336/03.12.2013, nr.197/07.02.2014 -3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,90% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

-Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A.- reprezentată prin dl. ILIE Marius Gabriel mandat nr.7852/03.02.2014 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

-FONDUL PROPRIETATEA S.A reprezentat prin dl. Calin Adrian METES - procura nr. 35/5.02.2014 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;

-D-na Elena ANDREI – Contabil Șef Romaero

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

-Dl. Danut Chelaru – Președinte Sindicat S. Romaero S.A.

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

## HOTĂRĂȘTE :

1. Cu 3241752 voturi „impotriva” (adica 51,9000% din voturile exprimate), 1614693 voturi „pentru” (adica 25,8510% din voturile exprimate), 1311691 voturi „abțineri” ( adica 21,00% din voturile exprimate) in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA nu aproba** valorificarea prin vanzare individuala a celor 89 de unitati locative dezmembrate cadastrale din “Activ B – Camin de nefamilisti nr. 2 cu Statie reglare gaze”, împreuna cu terenul aferent, activ disponibil aflat în proprietatea S. ROMAERO S.A., catre locatarii-chiriasi, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992, republicata si actualizata de Legea nr. 244/2011. Se solicita conducerii societății următoarele:

- să analizeze oportunitatea dezmembrării cadastrale a suprafeței de teren strict aferentă căminului, având în vedere că în Nota de Fundamentare suprafața terenului supus vânzării este de 2.133,25 mp;
- să facă o analiză privind cheltuielile societății pentru căminul respectiv, în condițiile în care nu toți chiriasii își manifestă opțiunea de cumpărare.

În cazul în care cele două puncte sus-mentionate vor fi clarificate, subiectul va putea fi supus analizei și aprobării într-o viitoare ședință A.G.E.A.;

2. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aproba** data de 03.03.2014 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârilor A.G.E.A. din data de 10/11.02.2014, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare;

3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA împuternicește** 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.**  
**Valentin MACEC**

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

**D-na Simona Mihaela BRĂTULESCU**

**DI Tiberius Emanuel HODOR**

**DI Ioannis SOFIANOS**

**Secretar tehnic sedinta AGA**  
**Camelia TEODORESCU**