



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 9.12.2014

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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, Regulamentul ASF nr.13/2014 și ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 14 din data de 23.10.2014, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 9.12.2014, respectiv pentru 10.12.2014, 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. 6832 din 6.11.2014, și în ziarul Jurnalul Național din 6.11.2014 și completat urmarea a solicitările formulate prin adresa nr. 3183/17.11.2014 de către Ministerul Economiei, în calitate de acționar majoritar al S.ROMAERO S.A. și adresa nr. 1118/17.11.2014 de către Fondul Proprietatea în calitate de acționar semnificativ al S. ROMAERO S.A., prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr. 7136/26.11.2014 și în ziarul Jurnalul Național din 26.11.2014

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 9.12.2014 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 26.11.2014, transmis de Depozitarul Central, nr. 48747/02.12.2014, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin d-na Ioana BALINT, d-na Claudia FIFEA, dl Marcel Bogdan PANDELICA mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr.955/30.07.2014; nr.1377/08.12.2014 și Procura Specială nr. 2381/08.12.2014 -3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,9000% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A reprezentat prin dl. Calin Metes, mandat nr.333/02.12.2014-1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- DI. Vasile BOICU - Director General Adjunct Romaero
- Dna Aida Elena ENACHE– acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- DI Encutescu Aurel Sorin - Presedinte CA
- DI. TRIFA Aurelian Mircea Radu – membru C.A.

Au fost totalizate 4553483 actiuni, reprezentand 72,9006% din capitalul social al S.ROMAERO S.A. Fiind indeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu 3241792 de voturi „pentru”, (adica 51,9006% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA** aproba propunerile pentru obiective strategice si masurile de redresare a situatiei economico-financiare a S. ROMAERO S.A.. Se solicita conducerii administrative si executive precum si administratorului special, sa intocmeasca un plan de reorganizare si restructurare a societatii, care sa cuprinda masuri efective si termene concrete de realizare a acestora, implicatiile economico-financiare ale fiecărei masuri propuse, in vederea redresarii economice a societatii si reducerea arieratelor

2. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (4553483 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA** stabileste nivelul maxim al remuneratiei Directorului General Adjunct la nivelul de 9708 lei reprezentand de 3 ori media pe ultimile 12 luni (iulie 2013 - iunie 2014) a salariului mediu brut pe ramura in care isi desfasoara activitatea societatea (cod CAEN 30 – Fabricarea altor mijloace de transport) in conformitate cu prevederile art. 153*18, alin. 2 din Legea 31/1990 privind societatile republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate.

3. Cu 3241792 de voturi „impotriva”, (adica 51,9006% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „pentru” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA** nu aproba initierea in regim de urgenta a procedurilor de privatizare a societatii ROMAERO S.A. deoarece acest punct al ordinii de zi nu este de competenta AGA S. ROMAERO S.A.

4. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (4553483 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA** aproba data de 30.12.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 9/10.12.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

5. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (4553483 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA** împuterniceste pe doamnele Tena Veronica, identificată cu CI seria RR nr. 660248 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.

ENCUTESCU Aurel Sorin

Reprezentanti al Ministerului Economiei

in A.G.A.

DI Marcel Bogdan PANDELICA

D-na Claudia FIFEA

Secretar tehnic sedinta AGA

D-na Ioana BALINT

Camelia TEODORESCU