



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. 3 din data de 12.03.2014

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.ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 21.01.2014, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 11.03.2014, respectiv pentru 12.03.2014, 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. 749 din 06.02.2014, și în ziarul Jurnalul National din 06.02.2014.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 12.03.2014 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 26.02.2014, transmis de Depozitarul Central, nr. 7958 din 03.03.2014, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin d-na Simona Mihaela BRĂTULESCU, dl Ioannis SOFIANOS, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei; nr.2336/03.12.2013, nr.352/11.03.2014 - 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.7882/05.03.2014 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A - vot prin corespondență - nr. 65/10.03.2014-1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- Dl. Constantin DINISCHIOTU - Director General Romaero - acționar 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dna Aida Elena ENACHE– acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- Dl. Danut Chelaru – Presedinte Sindicat S. Romaero S.A.
- Dl. Mihai SAPTEFRATI – în calitate de administrator special al S. ROMAERO S.A.

Au fost totalizate 6.168.257 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.O.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 4856566 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 aproba** indicatorii economico-financiari prevăzuți în Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S. ROMAERO S.A pe anul 2014, în forma avizată de conducerea administrativă a societății, în vederea supunerii spre aprobare prin H.G., potrivit prevederilor legale.

2. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.257 actiuni voturi adica 100% din voturile exprimate) in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba**, numirea firmei S.C. BDO Audit S.R.L. ca auditor financiar și stabilirea duratei de minim 2 ani a contractului de audit financiar începând cu exercițiul financiar 2014, cu posibilitatea prelungirii prin Act adițional, dar nu mai mult de 3 ani, în conformitate cu decizia C.A. nr. 3/24.02.2014.

Întreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale în vigoare pentru numirea auditorului financiar extern și încheierea contractului de prestări servicii astfel încât să nu fie aduse prejudicii societății, revine S. ROMAERO S.A și reprezentanților legali ai acestei

3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.257 actiuni voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** data de 02.04.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 12.03.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

4. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.257 actiuni 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.
Valentin MACEC

Reprezentanti al Ministerului Economiei
in A.G.A.

D-na Simona Mihaela BRĂTULESCU

DI Ioannis SOFIANOS

Secretar tehnic sedinta AGA
Camelia TEODORESCU