



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 15.10.2014

### **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S. ROMAERO S.A. , cu sediul în București, 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. 12 din data de 04.09.2014, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 15.10.2014, respectiv pentru 16.10.2014, 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. 5499 din 11.09.2014, și în ziarul Jurnalul Național din 11.09.2014.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 15.10.2014 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședință, conform Registrului Acționarilor la data de referință 01.10.2014, transmis de Depozitarul Central, nr. 41256 / 06.10.2014, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin d-na Ioana BALINT, d-na Claudia FIFEA, dl Marcel Bogdan PANDELICA (prin împuternicit d-na Ioana BALINT) mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr.955/30.07.2014; nr.1204/14.10.2014 -3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,9000% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A.- reprezentată prin dl. Tiberiu STRATAN mandat nr.8100/24.09.2014 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A reprezentată prin dl. Catalin NICULITA, mandat nr.279/07.10.2014-1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- Dl. Vasile BOICU - Director General Adjunct Romaero
- Dna Aida Elena ENACHE – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S. ROMAERO S.A.;
- Dl. Braniste Felix Florin – membru CA – împuternicit de Dl Encutescu Aurel Sorin Președinte CA să prezideze ședința
- Dl. Mihai SAPTEFRATI – în calitate de administrator special al S. ROMAERO S.A
- Dl. TRIFA Aurelian Mircea Radu – membru C.A.

Au fost totalizate 6.168.176 acțiuni, reprezentând 98,751% 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 4856485 de voturi „pentru”, (adica 77,7516% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** prelungirea valabilității produselor bancare acordate de BCR SA, în condițiile actelor adiționale încheiate la data de 22 august 2014 pentru perioada 25.08-25.11.2014, precum și prelungirea ulterioară pe o perioadă de 9 luni, respectiv pentru perioada 25.11.2014-25.08.2015, 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 2014 ale S. 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. 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. ROMAERO S.A.

2. Cu 4856485 de voturi „pentru”, (adica 77,7516% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** mandatarea Directorului General Adjunct al S.ROMAERO S.A. în vederea semnării documentației de credit.

3. Cu 4856485 de voturi „pentru”, (adica 77,7516% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** stabilirea nivelului maxim al remunerației Directorului General Adjunct la nivelul remunerației acordată Directorului General al S. ROMAERO S.A., pe perioada exercitării atribuțiilor funcției de Director General, în conformitate cu prevederile art. 153<sup>18</sup>, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

4. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.176 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** numirea în calitatea de membru al Consiliului de Administrație al S. ROMAERO S.A. a domnului Buzatu Florin Dănuț în locul domnului Dia Corneliu, având în vedere expirarea mandatului acestuia. Durata mandatului noului administrator va fi de 4 ani, începând cu data de 27.10.2014.

Se vor avea în vedere prevederile art. 153<sup>12</sup>, alin. (3), și ale art. 153<sup>16</sup> din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Datele de identificare ale noului membru din Consiliul de Administratie al S.ROMAERO S.A. sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa	Cetatenie
1	Buzatu Florin Dănuț			Str. Elev Niculae Popovici nr.4, Bl. P50 Sc. 1, Etj.7, sect. 5 Mun.Bucuresti	Romana

5. Cu 4856485 de voturi „pentru”, (adica 77,7516% din voturile exprimate), si 1311691 voturi „impotriva” (adica 21,000% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** Bugetul de Venituri și Cheltuieli și Planul de Investitii, pentru exercitiul financiar 2014, având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 683 din 19.08.2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 617 din 21.08.2014 .

6. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.176 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGOA aproba** data de 5.11.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.10.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

7. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.176 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.

D-na Ioana BALINT

D-na Claudia FIFEA

DI Marcel Bogdan PANDELICA

Secretar tehnic sedinta AGA  
Camelia TEODORESCU