



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Telefon 40 21 599 41 04; 40 21 599 43 25
Fax 40 21 599 41 05; 40 21 319 20 82
Cod 013975 Bucuresti – Romania
E-mail: office@romaero.com
Cod Unic Inregistrare 1576401RO
Registrul Comertului J40/3940/1 991
COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ ROL BCR- Unirea
Capital Social 15.615.372,5 lei

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGOA DIN 15 OCTOMBRIE 2014

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata la data de 15.10.2014, ora 14, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 1.10.2014 cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991, întrunită legal si statutar la prima convocare, în data de 15.10.2014, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedinta,sau reprezentati% din capitalul social, supune actionarilor spre aprobare urmatoarele teme :

1.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA, aprobă** prelungirea valabilitatii produselor bancare acordate de Banca Comerciala Romana SA si mentinerea garantiilor existente, in conditiile actelor aditionale incheiate la data de 22 August 2014 pentru perioada 25.08-25.11.2014, precum si prelungirea ulterioara pe o perioada de 9 luni, respectiv pentru perioada 25.11.2014-25.08.2015.

2.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA, aproba** mandatarea Directorului General Adjunct al S.ROMAERO S.A. in vederea semnarii documentatiei de credit;

3.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA, aprobă** quantumul remuneratiei cuvenita directorului general adjunct al societății

4.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), avand in vedere ca in data de 26.10.2014 mandatul D-lui Dia Corneliu expira, **AGOA aproba** numirea D-luiin calitate de membru in Consiliul de Administratie al S.ROMAERO S.A.incepand cu data de 27.10.2014 pentru un mandat de 4 ani

5.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA aproba** Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii, pentru exercitiul financiar 2014 al S.ROMAERO S.A. in forma si continutul in care a fost aprobat prin H.G. nr 683 din 19.08.2014.privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru Societatea Comerciala Romaero aflata sub autoritatea Ministerului Economiei

6.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **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 15/16.10.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

7.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), **AGOA, aprobă** imputernicirea doamnelor Tena Veronica, identificata cu CI seria RR nr. 660248 si Ionescu Alina Claudia identificata cu CI seria RR nr.919564 avand functiile de consilieri juridici in cadrul societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

PRESEDINTE C.A.
ENCUTESCU Aurel Sorin