



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013975 – Bucuresti – Romania  
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/  
Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82  
E-mail: office @ romaero.com  
Registrul Comertului: J 40/3940/1991  
Cod fiscal: – RO 1576401  
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea  
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
Capital Social: 15.615.372,5 lei

---

**H O T Ă R Ă R E A**  
**Nr.4 din data de 25.04.2017**  
**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**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor in cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, **Regulamentul ASF nr.13/2014** și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., in baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/17.03.2017, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 24.04.2017, respectiv pentru 25.04.2017, în cazul neintrării cvorumului legal, la sediul ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 950/22.03.2017, și în ziarul Jurnalul National și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei in calitate de acționar majoritar al ROMAERO S.A. (adresa nr. 875/6.04.2017), prin publicarea convocatorului - completare in Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr. 1215/12.04.2017 și în ziarul Jurnalul National.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 25.04.2017 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședință, conform Registrului Actionarilor la data de referința 11.04.2017, transmis de Depozitarul Central, proces verbal nr. 957/14.04.2017, următorii acționari:

- Ministerul Economiei - reprezentat prin d-na Florentina Marilena Ioan, mandatată prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 370/21.04.2017 și Imputernicirea Specială nr. 989/21.04.2017- 3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,9000% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A.- reprezentată prin d-na Vasilica Uta imputernicire nr. 8849/20.04.2017 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Fondul PROPRIETATEA S.A - reprezentată prin dl. Călin Adrian Meteș - Procura Specială nr. 66/20.04.2017 -1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Dl.Mircea Modran - Președinte CA;
- Dl.Stefan Valeriu Ivan – administrator special;
- Dl.Remus Vulpescu – Director General Romaero;
- Dl.Constantin Ilie – acționar, 40 actiuni, 0,0006% din capitalul social al ROMAERO;
- Dl.Constantin Silviu Dinischiotu- acționar, 40 actiuni, 0,0006% din capitalul social al ROMAERO

Actionarii prezenti au cumulat un numar de 6.168.216 actiuni reprezentând 98,752 % din capitalul social al ROMAERO S.A. Fiind indeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârărilor, A.G.E.A

## HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 3.241.792 voturi „pentru” (adica 51,9006% din voturile exprimate) si 2.926.424 voturi „impotriva” (adica 46,8516% din voturile exprimate), **AGEA aprobă** înființarea filialei sub condiția modificării scopului în conformitate cu codul CAEN 6832 (*Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract*) și sub rezerva îndeplinirii următoarelor obligații anterior înființării societății:

- Indicării de către Consiliul de Administrație a propunerii în materia celui de al doilea acționar, cât și fundamentarea acesteia.
- Prezentarea modului în care filiala va proceda la administrarea imobilelor, respectiv a comisionului sau a prețului contractului și a temeiurilor legale în baza cărora se poate încredința prestarea serviciului direct către filială.
- Aprobarea programului de restructurare și reorganizare în condițiile legii, în care să se prevadă înființarea filialei respective ca măsură în program, inclusiv, menționarea tuturor operațiunilor economice și juridice ulterioare înființării filialei și legate de scopul acesteia și fundamentarea lor.
- Prezentarea fundamentării necesității în materia tezei I – „ Scop ” însoțită de avizele necesare exprimate în condițiile legii.

Informațiile solicitate vor fi transmise acționarilor în vederea aprobării și autorizării tuturor demersurilor necesare în vederea înființării filialei.

Nerespectarea acestor dispoziții atrage răspunderea, după caz, administrativă, civilă și/ sau penală, a conducerii executive și administrative a societății

2. Cu unanimitate de voturi „impotriva” ( adica 100% din voturile exprimate), **AGEA nu aprobă** imputernicirea Directorului General al societății Romaero S.A. să efectueze toate demersurile necesare in vederea inființării filialei și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comertului. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

3. Cu unanimitate de voturi „impotriva” (adica 100% din voturile exprimate), **AGEA nu aprobă** Actului Constitutiv al filialei societății Romaero S.A.

Nu se mandatează Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv.

4. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aprobă** data de 16.05.2017 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârrii AGEA și data de 15.05.2017 ca “ex date” (respectiv dată anterioară datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârrii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009) si “data platii” de 17.05.2017.

5. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aprobă** imputernicirea Directorului General al societății, să efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum considera necesar.

**PREȘEDINTE C.A.**

---

**Mircea MODRAN**

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

---

**Florentina Marilena IOAN**

Secretar tehnic ședinta AGA

---

**Camelia TEODORESCU**