



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

H O T Ă R Ă R E A **Nr.1 din data de 9.01.2017**

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

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. 19/28.11.2016, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 9.01.2017, respectiv pentru 10.01.2017, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4236 din 9.12.2016, și în ziarul Jurnalul National.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 9.01.2017 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 29.12.2016, transmis de Depozitarul Central, proces verbal nr. 113/04.01.2017, următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri - reprezentat prin d-na Denisa Mihaela Voinea, mandatată prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 6/04.01.2017 și Imputernicirea Specială nr. 7/05.01.2017- 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. 43/04.01.2017 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Fondul PROPRIETATEA S.A - reprezentată prin dl. Calin Adrian Metes - Procura Specială nr. 2/04.01.2016 -1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Dl. Gheorghiu Agafiței - Președinte CA
- Dl Remus Vulpescu – Director General Romaero
- Dna Aida Enache – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al ROMAERO S.A.;

Au fost totalizate 6.168.176 acțiuni, reprezentând 98,751 % din capitalul social al ROMAERO S.A. Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.E.A.

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu unanimitate de voturi „ pentru ” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aproba** prelungirea facilităților de credit în derulare la BCR. În ceea ce privește garanțiile imobiliare necesare a fi instituite de către societatea Romaero S.A., **AGEA aproba** cu precizarea că după evaluarea activelor propuse pentru garanții potrivit Comunicării BCR nr. 404/22.11.2016, Consiliul de Administrație va supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor garanțiile imobiliare renegociate urmare a evaluării.

Rambursarea creditelor se va face în conformitate cu acordurile stabilite cu creditorul, și Consiliul de Administrație și conducerea executivă vor lua toate măsurile necesare pentru a evita ajungerea la executarea garanțiilor și, respectiv, afectarea patrimoniului ROMAERO S.A.

2. Cu unanimitate de voturi „ pentru ” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aproba** ex-date de 30.01.2017 și a datei de 31.01.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 9.01.2017, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.

3. Cu unanimitate de voturi „ pentru ” (adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA împuterniceste** pe directorul general al societatii, pentru a indeplini toate formalitățile necesare in vederea inregistrării hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Presedinte C.A.

Gheorghiuță AGAFIȚEI

**Reprezentant al M.E.C.R.M.A.
in A.G.A.**

Denisa Mihaela VOINEA,

Secretar tehnic ședința AGA
Camelia TEODORESCU