

Cu stima

Va transmitem atasat, in copie, Hotararea nr. 1 din data de 09.04.2012 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROMAERO S.A.
 Va rugam sa aveti amabilitatea sa atisati pe site aceasta Hotarare, deoarece la cea transmisa ieri 10.04.2012 este gresita data de referinta (23.11.2011).
 Va multumim pentru sprijin si intelegere.

Stimate Domnule Director General

Subject: Hotarare AGOA a S.C. ROMAERO S.A.
Nr. total pagini transmise: 3

-B.V.B.
Fax: 021-3124722

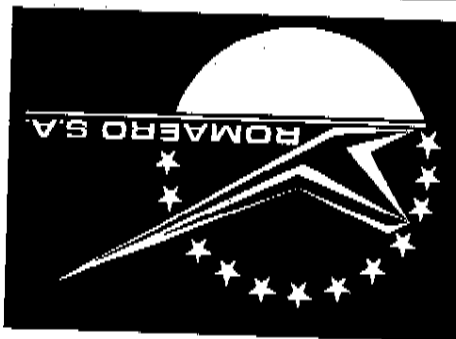
Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare,
 Serv. Monitorizare Investigare Emitenti
 Fax: 021-3266848

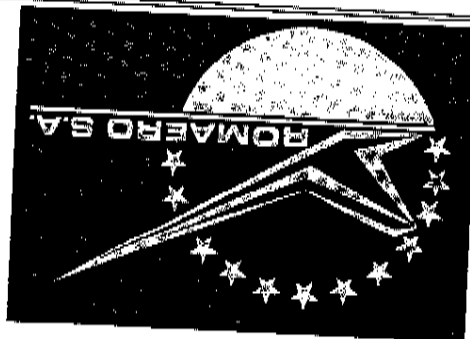
- CNVM

Catre,

| | |
|-----------------------|------|
| SOCIETATEA COMERCIALA | |
| ROMAERO S.A. | |
| BUCURESTI | |
| NR. REGISTRE | 11 |
| DATA | 04 |
| AN | 2012 |

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





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
Registru Comertului: J 40/3940/1991
Cod fiscal: - RO 1576401
Banca: B.C.R. - Sucursala Unirea
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
Capital Social: 75.615.372,5 lei

HOTĂRÂREA

Nr. 1 din data de 9.04.2012 a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ROMAERO S.A.,

cu sediul în București, Bd. Ficusului nr.44,
Sector 1, Cod Postal 013975, având CUI RO 1576401,
nr. de ordine în Registrul Comertului 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 exercitarea anuntorilor operațiunilor cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind completarea drepturilor ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010 și ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., la solicitarea acționarului majoritar MECMA, C.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 6.04.2012, respectiv pentru 9.04.2012, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul S.C. ROMAERO S.A.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 833 din 5.03.2012 și în ziarul "BURSA" din 6.03.2012

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 9.04.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți în sedință, conform Registrului Acționarilor la data de referință 21.03.2012, următorii acționari:

- SAVU Mihaela, D-na. COSTOIU Mircea Margareta (prin împuternicit Alexe Alexandru), Dl. ALEXE Alexandru, mandatați prin Ordinele Ministrului MECMA nr. 2257 / 29.11.2010, nr. 2261 / 29.07.2011; nr.373/24.02.2012, și adresa O.P.S.P.L. nr. 1026 / 26.03.2012- 3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,90% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A., reprezentată prin Dl. CONSTANTIN Mircea în baza împuternicirii nr. 393 din 28.03.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. POPIC Misa- Director General Romaero - acționar 79 acțiuni, 0,0012% din capitalul social al S.A.;
- Dna ENACHE Aida Elena - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

care au totalizat 4.856.564 acțiuni, reprezentând 77,7528% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.
Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

1. Cu unanimitate de voturi (4.856.564 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinilor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba revocarea domnilor Cazana Victor Viad, si Toader Gabriel Rasvan din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie AGOA la act de revocarea domnului VLADAN Florin Laurentiu prin Hotararea AGOA nr. 15 din 12 decembrie 2011

2. Tinand cont de prevederile art.1, alin 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu unanimitate de voturi (4.856.564 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinilor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba numirea domnilor Todea Andrei Barbu, Chirtu Nicolae Radu, Ionel Florin in calitatea de membri in Consiliul de Administratie, incepand cu data de 09.04.2012. Datele de identificare ale noilor membri in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. sunt urmatoarele:

| Nr. crt. | Numele si prenumele | CNP | Carte Id. | Seria nr. | Adresa |
|----------|---------------------|---------------|-----------|--|--------|
| 1 | Todea Andrei Barbu | 1650226120701 | 01D191199 | Salaj | |
| 2 | Chirtu Nicolae Radu | 1720915463010 | RD 492951 | Aliea Obcina Mica nr.3, Bl.229, Sc.A, Et.2, Bucuresti, sect. 6 | |
| 3. | Ionel Florin | 1750530424563 | DP 146086 | Bid, Canal Resso nr. 29, Bl.N2, Sc.3, Et.9, Bucuresti, sect. 3 | |

3. Cu unanimitate de voturi (4.856.564 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinilor de vot, AGOA aproba data de 02.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rastrog efectele hotararii AGOA din data de 09.04.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin. 1 din L. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare

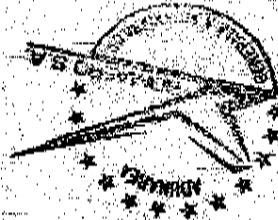
Pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului, efectuarea mentiunilor si publicarea in Monitorul Oficial a hotararii A.G.O.A., se imputernicesc:

D-na Ionescu Anamaria, CNP 2801212245095, domiciliata in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 90-96, Bl.D17, Sc.B, Et.8, Ap.108, Sector 2, identificata cu Ci seria RX nr. 277882 - eliberat la 11.03.2005 de Sectia 8.

D-na Dragoi Mihaela, CNP 2761002451537, domiciliata in Bucuresti, Sos. Alexandra nr. 17, Bl.26, Sc.B, Et.4, Ap.30, Sector 5, identificata cu Ci seria RD nr. 474848 - eliberat la 23.05.2006 de SPCEP S5 birou nr.3

P. Presedinte C.A.
ZAHARIA Radu Vasile

Secretar sedinta AGA
Teodorescu Camelia



ALEXE Alexandru
SAVU Mihaela
COSTOIU Mirela Margareta

Reprezentanti ai Ministerului Economiei
Comertului si Mediului de Afaceri in A.G.A.