



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013975 – Bucuresti – Romania  
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/  
319 20 81/ 317 47 86  
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

Nr. 1933 /20.10.2008

Catre: - CNVM  
Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare, Serv.  
Monitorizare Investigare Emitenti  
Fax: 326 68 48 (Tel. 326 67 11)

- RASDAQ  
Fax: 312 47 22

Nr. total de pagini transmise: 3

Stimate Doamne Director General,

Va rugam sa primiti atasat copie dupa Hotararea Nr. 13 din data de 17.10.2008 a Adunarii  
Generale Extraordinare a Actionarilor SC Romaero SA.

DIRECTOR GENERAL  
  
Adrian ZAINESCU



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1

Cod: 013975 - Bucuresti - Romania

Telefon(+4021) 599 4104/ 599 4325

Fax: (+ 4021) 599 4105

Email: office@romaero.com

Registrul Comerțului J40/3940/1991

Cod fiscal:- RO 1576401

Banca: BCR-Sucursala Unirea

Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001

Capital Social: 15.615.372,5 lei

## HOTĂRĂREA

Nr. 13 din data de 17.10. 2008 a

### ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARA

### A ACȚIONARILOR S.C. 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 Actul Constitutiv al societății și cu prevederile Legii 31/1990 rep. a fost convocată Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor ( A.G.E.A. ) în data de 16.10.2008, respectiv pentru 17.10.2008, în cazul neantrunirii cvorumului legal , la sediul S.C. ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 4996 din 11.09.2008, și în ziarul Bursa nr. 179 din 12.09.2008.

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la a doua convocare , în data de 17.10.2008, din totalul de 6.246.149 acțiuni au fost prezenți la sedinta, conform Registrului Acționarilor la data de referința 01.10.2008, editat de Depozitarul Central sub nr. 44921 din 03.10.2008, următorii acționari:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S), reprezentata prin D-na CHIRIAC Cristina –Procura Speciala nr. VP4/6282 din 14.10.2008, contract mandat nr. VP4/538 din 25.01.2008, instructionare nr. VP4/6280 din 14.10. 2008, Mandat Special nr. VP4/6281 din 14.10.2008, 3.241.752 acțiuni, 51,90%;
- Fondul Proprietatea S.A. reprezentat de d-l TUDOR George Codrut prin procura speciala nr. 379 din 13.10.2008 – 1.311.691 acțiuni, 21,00%;
- D-l RIZEANU Mihail - actionar, 40 acțiuni, 0,0006%;

ce au însumat 4.553.483 acțiuni, respectiv 72,90 % din capitalul social.

Sedinta a fost prezidata de d-l LASCU Nicusor - Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.

Fiind indeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.E.A.

## HOTĂRĂȘTE:

1 - Cu 40 de voturi „pentru” – respectiv 0,0009 % și 4.553.443 voturi „impotriva” – respectiv 99,99%, A.G.E.A., in baza Buletinelor de Vot distribuite acționarilor prezenți, nu aproba vânzarea prin licitație cu strigare a activului identificat cu nr. cadastral 2692/3/2 <<Parcare mică>> – la poarta nr. 1.

2 - Cu unanimitate de voturi prezente , A.G.E.A., in baza Buletinelor de Vot distribuite acționarilor prezenți, aproba ipotecarea activului compus din: construcție C11 – Obiectiv 16 – Clădire probe motoare cu nr. inventar 1021 și terenul aferent în suprafață de 7022 mp,

identificat cu număr cadastral 2692/22/16 înscris în Cartea funciară nr. 85955, în baza Încheierii nr. 355015/30.07.2008, în scopul constituirii garanției în valoare de 4 milioane USD solicitate de către I.A.I. pentru contractul Galaxy 200/2002, în conformitate cu Decizia nr. 12/14.08.2008 a Consiliului de Administrație al societății,

în condițiile în care, pentru:

- necesitatea și oportunitatea constituirii garanției și a ipotecii;
- conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea, actualitatea și exactitatea datelor și informațiilor comunicate;
- încheierea și respectarea clauzelor contractuale și a prevederilor legale;
- derularea în bune condiții a obligațiilor contractuale astfel încât să nu se ajungă la executarea ipotecii constituite în vederea obținerii Scrisorii de garanție bancară,

sunt răspunzători Consiliul de administrație și conducerea executivă a S.C. ROMAERO S.A.

3 - Cu 3.241.792 de voturi „pentru” – respectiv 71,19% și 1.311.691 voturi „abținere” – respectiv 28,8%, A.G.E.A., în baza Buletinelor de Vot distribuite acționarilor prezenți, aproba *limitele remunerațiilor pentru directorii cu contract de mandat ai S.C. ROMAERO S.A., în baza propunerilor făcute de Consiliul de Administrație, respectându-se:*

- valoarea brută a limitei minime: în conformitate cu propunerea Consiliului de Administrație din decizia nr. 14 din data de 18.09.2008;
- valoarea brută a limitei maxime: valoarea brută a remunerației directorului general, la data prezentei.

4- A.G.E.A., cu unanimitate de voturi prezente, în baza Buletinelor de Vot distribuite acționarilor prezenți, aproba ca efectele prezentei hotărâri A.G.E.A. să se răsfrângă asupra acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor până la data de 03.11.2008;

5 - Pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii A.G.E.A., se împuternicește doamna **Ionescu Alina Claudia** domiciliată în București, Str. Banul Udrea nr.10, Bl.V 102, Sc.1, Et.3, Ap.38, Sector 3, identificată cu CI seria RT nr. 144156 - eliberată la 09.03.2001 Secția 11 Poliție București, CNP 2721021414512 și doamna **Dragoi Mihaela** domiciliată în București, str. Sos. Alexandria nr. 17, Bl. 26, Sc. B, Et.4, Ap.30, Sector 5, identificată cu C.I. seria RD nr.474848, emis de SPCEP S.5 la data de 23.05.2006, CNP: 2761002451537.

Președinte C.A.,

**Nicolae LASCU**  
  


Reprezentant AVAS  
 în A.G.A.

**Cristina CHIRIAC**  


Secretar A.G.A.,  
 Inginer,

**Mihail RIZEANU**  
