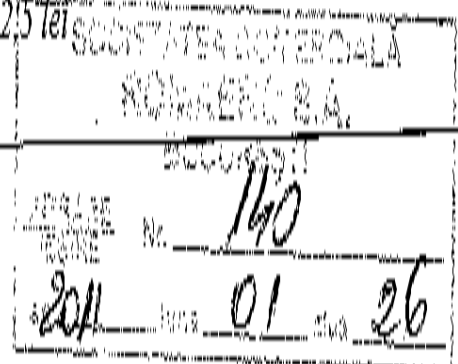




Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Telefon 4021 599 41 04; 40 21 599 43 25
Fax 40 21 599 41 05; 40 21 319 20 82
Cod 013975 Bucuresti - Romania
E-mail: office@romaero.com
Cod Unic Inregistrare 1576401RO
Registrul Comertului J40/3940/1 991
COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ ROL BCR- Unirea
Capital Social 15.615.372,5 lei



Catre,

- CNVM

Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare,
Serv. Monitorizare Investigare Emitenti

Fax: 021- 3266848

-B.V.B.

Fax: 021- 3124722

Subiect: Hotarare AGOA a S.C. ROMAERO S.A.

Nr. total pagini transmise: 3

Stimate Domnule Director General

Va transmitem atasat, in copie, Hotararea nr. 8 din data de 25.01.2011 a
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. ROMAERO S.A.

Cu stima

DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN DINISCHIOTU



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 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

HOTĂRÂREA

Nr. 08 din data de 25.01.2011 a

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ROMAERO S.A., cu sediul în 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 și ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 25.01.2011, respectiv pentru 26.01.2011, 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 nr. 5172 din 24.12.2010 și în ziarul „Gandul” din 24.12.2010.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 25.01.2011, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 10.01.2011, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 724 din 11.01.2011, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFĂCERI, reprezentat prin DI VLADAN Florin, Dna SAVU Mihaela și D-na. COSTOIU Mirela Margareta mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257/29.11.2010 și 138/24.01.2011 și adresa O.P.S.P.I. nr. 53/19.01.2011 - 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 DI. CONSTANTIN Mircea, în baza imputernicirii nr. 6447 din 17.01.2011 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,851% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA - reprezentată de DI. METES Calin Adrian prin Procura Specială nr. 34 din 19.01.2011 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- DI. DINISCHIOTU Constantin Silviu, Director General S.C. ROMAERO S.A. - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dna ENACHE Aida Elena - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- DI. CONSTANTIN Ilie - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% care au totalizat 6.168.256 acțiuni, reprezentând 98,7525% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 4.553.443 voturi „impotriva” (adica 72.90 % din voturile exprimate) , 1.614.773 voturi „pentru” (adica 25,8522 % din voturile exprimate) si 40 voturi „abtinere” (adica 0,0006 % din voturile exprimate) AGEA nu aproba suspendarea efectelor si modificarea obiectului contractului de asociere in participatiune incheiat cu S.C. PHOENICIA HOTEL S.A.”

2. Cu 4.856.606 voturi „pentru” (adica 77,7528 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „impotriva” (adica 21,00 % din voturile exprimate) , in baza buletinelor de vot, AGEA aproba data de 15.02.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA din data de 25.01.2011, 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 hotărării A.G.E.A., se împuternicește:

- doamna Capatana Elena Cristina, CNP 2800307155224, domiciliata in Bucuresti, Aleea Tulcea nr.5, Bl.126B, Sc.2, Et.7, Ap.57, Sector 5, identificata cu CI seria RR nr. 348671 - eliberat la 10.12.2004 de Sectia 19 Politie Bucuresti.

-doamna Popsor Carmen, CNP 2790708011113, domiciliata in Mun. Alba Iulia, Str. Lalelelor nr.39, identificata cu CI seria AX nr. 396562 - eliberat la 14.06.2010 de SPCEP Alba Iulia

-doamna Dragoi Mihaela, CNP 2761002451537, domiciliata in Bucuresti, Sos. Alexandria 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 biroul nr.3.

Presedinte C.A.

ALEXE Alexandru



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

VLADAN Florin

SAVU Mihaela

COSTOIU Mirela Margareta



Secretar Tehnic AGA – Camelia Teodorescu



Proces Verbal

al Adunării ABEA

la data 25.01.2011 ora 14

la sediul S.C. ROMBERO S.A.

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor a S.C. ROMBERO SA a fost convocată în baza L. 31/1990 republicată cu modificări și completări ulterioare, ale L. 297/2005, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii și operatorii cu valori mobiliare, ale Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010 și ale Actului Constitutiv al S.C. ROMBERO SA.

Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a nr. 5172 din 24.12.2010 și în Jurnalul Oficial nr. 24.12.2010.

La Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor a S.C. ROMBERO SA, întru îndeplinirea legii și a statutului la prima convocare în data de 25.01.2011 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezente la sedință conform Registrului Acționarilor la data de referință 10.01.2011, însumând de biroul central cu Proces Verbal nr. 726 din 11.01.2011 următorii acționari:

- Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, reprezentat prin dl. VILMANT Florin, la nr. SA/11-Michaela, la nr. CEST/11-Mirabela Margareta, mandatată prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 2257/22.12.2010 și 138/24.01.2011 și adresa OFSP nr. 53/19.01.2011 - 3241.702 acțiuni, reprezentând 51,90% din capitalul social al S.C. ROMBERO SA
- Fondul Proprietatea - reprezentată de dl. METES Calin Adrian prin Presedinția Generală nr. 36 din 19.01.2011 - 1.311.691 acțiuni, repoz. 21,00% din capitalul social al S.C. ROMBERO SA
- Societatea de Investiții Financiare (SIF) Munturea SA, repoz. prin dl. CONSTANTIN Mircea, în baza reprezentării nr. 6447 din 17.01.2011 - 1.614.693 acțiuni repoz. 25,80% din capitalul social al S.C. ROMBERO SA

- M. HINISCHIARU Constantin Solon, Bucuresti 73

Secretar S.C. ROMERO SA - actionar, 40 actiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMERO SA

- Mna ENACHE Andra Elena - actionar, 40 actiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMERO SA

- M. CHELARU Ionel - actionar, 41 actiuni, 0,0007%

- M. CONSTANTIN Ilie - actionar, 40 actiuni, 0,0006%

- M. CHELARU a parosit sedinta la 5 iunie dupa moartea din vnatie personala, nu va vota
care au totalizat 6.168.256 actiuni reprezentand 91,72% din capitalul social S.C. ROMERO SA

Fiind indeplinita conditiile legale de stabilire pt. validarea deliberarilor si hotararilor ABET, M. Presedinte al C.A. ALIEN HIGANAKU deschide sedinta.

Se alege ca secretar de sedinta d-nea actionara, personala Mna Enache Andra. Se alege ca secretar tehnic de sedinta Mna Teodorescu Cecilia, conf. art. 129(5) din L. 31/1990 R.

Se lucreaza la ordinea de zi. M. Presedinte Alie deschide sedinta la punctul 1 de pe ordinea de zi.

M. Director HINISCHIARU prezinta situatia contabilitatii si evolutia din prima M prezent.

Remiz. SIF HONORARIA situata pe se perioada se cere suspendarea efectelor. Raspuns - 14 din banca directori si trec la vot

Cu 6.553.443 voturi, impotriva (adresa 72,90%), 1.614.773 voturi pentru (adresa 25,82%) si 40 voturi abtineru (adresa 0,0006%)

ABET nu aproba suspendarea efectelor si modificarea statutului contractului de asociere si participatiei recheat cu S.P. PROENICIA ABET solicita contractul de administratie al ROMERO SA incheiat din punct de vedere financiar si financiar toate dupa contractul de asociere si participatie nr. 8667 din 10.08.2007 (M. ROMERO SA 008/03.08.2007) recheat cu S.P. PROENICIA HOTELS S.A. In situatia in care C.A. considera oportuna modificarea prin Act aditional al contractului lui sus mentionat, si vor prezenta elementele care argumenteaza si sustin aceasta modificare, precum si toate celelalte elemente care dobandesc conditiile asocierii la act de activitate, este de participare devota, investitiile si un non. studiu de fezabilitate al asocierii, Anchetă de planuri de afaceri).

- M. Radu a subliniat necesitatea incheierii contractului in mod normal ca o urmare a colaborarii pe se face in cond. de transparenta

cu 4.856.000 voturi pentru - 77,42%, 1.311.691
voturi împotriva - 21,00%, la lege de constituire de noi
ABEA cuprinsă data de 15.02.2011 cu data de
anunțare respectiv de identificare a acționarilor
cumpărătorii se pot prezenta la sediul companiei ABEA
din data de 25.01.2011 în conformitate cu dispozițiile
art. 23 alin. 1 din L 297/2006 privind protej
de capital cu modificările și completările ulterioare.

Pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului
electronică urmând să se publice în M.O. a
hotărârii ABEA și următorii este:

- A-na Capătana Elena Cristina, CNP 2800307150226
domiciliată în București, Alba Tulcea nr. 5, Nr 26B,
Et 2, Et 7, Nr 57, Sect. 5, identificată cu C.I. seria
RR nr. 348041 eliberat la 16.12.2006 de Secția 19
Poliția București

- Ana Popescu Corina, CNP 28078501113 domiciliată
în Municip. Alba Tulcea, Str. Lăzărul nr. 39, C.I. seria AX
nr. 396562 eliberat la 14.06.2010 de SPCEP Alba Tulcea

- Ana Bogdan Mihaela, CNP 2861002151537 domiciliată în
București, Sos. Alexandru nr. 14 Nr 26, Et 5, Et 6, Nr 50
Sect. 5 - C.I. seria RR nr. 479842 eliberat la 28.07.2006
de SPCEP S5 Unitate 3

PREȘEDINTE CA
MEMBRI
REPREZENTANȚI
MEMBRI
VLADAN FLOREAN
SANDU MIHAELA
COSTOIU MIHAILA MARGARETA

Secretar Tehnic ABEA
CARMELIA TEODOROVA