



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

Catre,

- CNVM

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

- B.V.B.

Fax: 021- 3124722

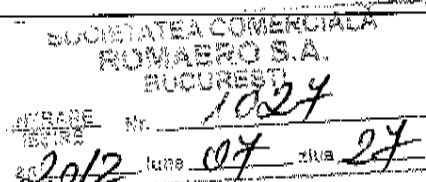
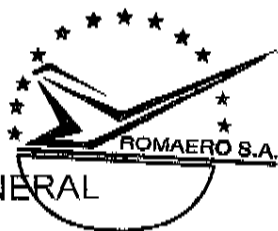
Subiect: Hotarari AGOA si AGEA a S.C. ROMAERO S.A.
 Nr. total pagini transmise: 23

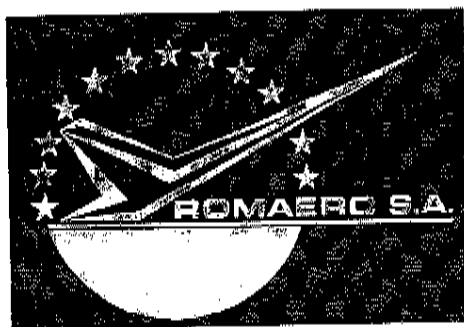
Stimate Domnule Director General

Va transmitem atasat, in copie, Hotararile nr. 3-13 din data de 26.07.2012 a
 Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor S.C. ROMAERO
 S.A.

Cu stima

DIRECTOR GENERAL
 MISA POPIC





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. 3 din data de 26.07.2012 a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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., Consiliul de Administrație a convocat A.G.O. A în data de 26.07.2012, respectiv pentru 27.07.2012, 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. 2355 din 25.06.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 25.06.2012 și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (adresa nr. 3550 din 10.07.2012), prin publicarea convocatorului - completare în M.O. Partea a-IV-a nr. 2597/13.07.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 13.07.2012.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 26.07.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 16.07.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 23034 din 17.07.2012, următorii acționari:

- M.E.C.M.A. reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), D-na. COSTOIU Mirela Margareta, DI. ALEXE Alexandru (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257 / 29.11.2010; nr.926/24.05.2012; nr.1298/10.07.2012; nr. 1378/24.07.2012 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2998/26.07.2012 - 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 DI. CONSTANTIN Mircea în baza împuternicirii nr. 7212 din 19.07.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de DI Catalin Niculita, prin Procura Specială nr. 246 din 24.07.2012 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 20,9999% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- DI. POPIC Misa- Director General Romaero - acționar 79 acțiuni, 0,0012% 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.;
- CHELARU Danut - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- DI Metes Calin Adrian a participat în calitate de membru C.A. care au totalizat 6.168.295 acțiuni, reprezentând 98,8533% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, AGOA aproba revocarea domnului Todea Andrei Barbu din calitatea de membru al Consiliului de Administrație.

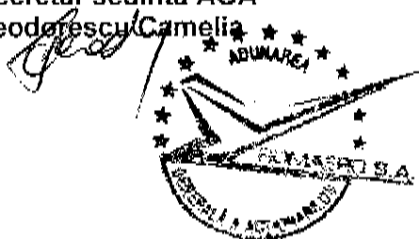
2. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adică 100% din voturile exprimate), AGOA aproba data de 20.08.2012 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărâri AGOA din data de 26.07.2012, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

3. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot, AGOA aprobă împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 și Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărâri AGOA la Registrul Comerțului

P Presedinte C.A.
CHIURTU Nicolae Radu





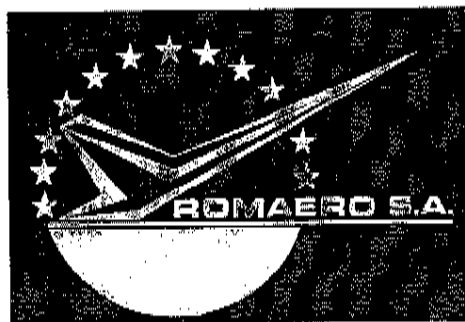
Secretar sedinta AGA
Teodorescu Camelia



Reprezentanti ai Ministerului Economiei
Comerțului și Mediului de Afaceri în A.G.A.

ALEXE Alexandru
SAVU Mihaela
COSTOIU Mirela Margareta





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

HOTĂRÂREA

**Nr. 4 din data de 26.07.2012 a
 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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., Consiliul de Administrație a convocat A.G.O. A în data de 26.07.2012, respectiv pentru 27.07.2012, 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. 2355 din 25.06.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 25.06.2012 și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (adresa nr. 3550 din 10.07.2012), prin publicarea convocatorului - completare în M.O. Partea a-IV-a nr. 2597/13.07.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 13.07.2012.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 26.07.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 16.07.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 23034 din 17.07.2012, următorii acționari:

- M.E.C.M.A. reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), D-na. COSTOIU Mirela Margareta, Dl. ALEXE Alexandru (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257 / 29.11.2010; nr.926/24.05.2012; nr.1298/10.07.2012; nr. 1378/24.07.2012 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2998/26.07.2012 - 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. 7212 din 19.07.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dl. Catalin Niculita, prin Procura Speciala nr. 246 din 24.07.2012 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 20,9999% 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.C. ROMAERO S.A.;
 - Dna ENACHE Aida Elena – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - CHELARU Danut - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. Metes Calin Adrian a participat în calitate de membru C.A.
 care au totalizat 6.168.295 acțiuni, reprezentând 98,8533% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

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

HOTĂRĂȘTE:

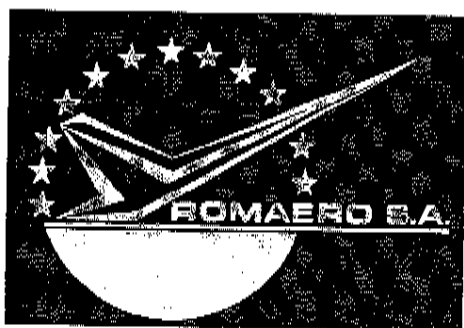
1. Cu 4.856.604 voturi „pentru” (adica 77,7528 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „impotriva” (adica 20,9999 % din voturile exprimate), AGOA, aprobă numirea doamnei Horga Maria Gabriela, cetățean roman născut la data de 25.12.1985 in Municipiul Targoviste, domiciliat în Municipiul Targoviste având CNP 2851225152484, în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani de la data prezentei hotarari.
2. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 20.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari AGOA din data de 26.07.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
3. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aprobă împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 și Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărâri AGOA la Registrul Comerțului

p Presedinte C.A.
CHIURTU Nicolae Radu

Secretar sedinta AGA
Teodorescu Camejia

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

ALEXE Alexandru
SAVU Mihaela
COSTOIU Mirela Margareta



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

HOTĂRÂREA

Nr. 5 din data de 26.07.2012 a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ROMAERO S.A., cu sediul în București, 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., Consiliul de Administrație a convocat A.G.O. A în data de 26.07.2012, respectiv pentru 27.07.2012, 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. 2355 din 25.06.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 25.06.2012 și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (adresa nr. 3550 din 10.07.2012), prin publicarea convocatorului - completare în M.O. Partea a-IV-a nr. 2597/13.07.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 13.07.2012.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 26.07.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 16.07.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 23034 din 17.07.2012, următorii acționari:

- M.E.C.M.A. reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), D-na. COSTOIU Mirela Margareta, DI. ALEXE Alexandru (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257 / 29.11.2010; nr.926/24.05.2012; nr.1298/10.07.2012; nr. 1378/24.07.2012 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2998/26.07.2012 - 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 DI. CONSTANTIN Mircea în baza împuternicirii nr. 7212 din 19.07.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de DI Catalin Niculita, prin Procura Speciala nr. 246 din 24.07.2012 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 20,9999% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - DI. POPIC Misa- Director General Romaero - acționar 79 acțiuni, 0,0012% 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.;
 - CHELARU Danut - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- DI Metes Calin Adrian a participat în calitate de membru C.A.
care au totalizat 6.168.295 acțiuni, reprezentând 98,8533% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

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

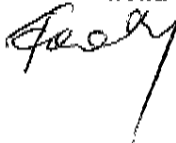
HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 4.856.604 voturi „pentru” (adica 77,7528 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „impotriva” (adica 20,9999 % din voturile exprimate), AGOA aprobă amânarea discutării în vederea confirmării Consiliului de Administrație al Societății într-o formulă cu șapte membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății, având în componența pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, dl. Chiurtu Nicolae Radu, dl. Ionel Florin și dl. Metes Calin la care se adaugă cel de-al șaptelea membru al Consiliului de Administrație, numit conform punctului 2 de pe ordinea de zi, mandatul fiecărui membru al Consiliului de Administrație fiind de 4 ani de la de la data la care fiecare membru al Consiliului de Administrație a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 16 alin. (3) din actul Constitutiv al Societății.
2. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 20.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari AGOA din data de 26.07.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
3. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aprobă împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 și Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărâri AGOA la Registrul Comerțului

p Presedinte C.A.
CHIURTU Nicolae Radu



Secretar sedinta AGA
Teodorescu Camelia



Reprezentanti ai Ministerului Economiei
Comertului și Mediului de Afaceri în A.G.A.

ALEXE Alexandru
SAVU Mihaela
COSTOIU Mirela Margareta





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

HOTĂRÂREA

Nr. 6 din data de 26.07.2012 a

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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., Consiliul de Administrație a convocat A.G.O. A. în data de 26.07.2012, respectiv pentru 27.07.2012, 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. 2355 din 25.06.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 25.06.2012 și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (adresa nr. 3550 din 10.07.2012), prin publicarea convocatorului - completare în M.O. Partea a-IV-a nr. 2597/13.07.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 13.07.2012.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 26.07.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 16.07.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 23034 din 17.07.2012, următorii acționari:

- M.E.C.M.A. reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela(prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), D-na. COSTOIU Mirela Margareta, Dl. ALEXE Alexandru(prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257 / 29.11.2010; nr.926/24.05.2012; nr.1298/10.07.2012;nr. 1378/24.07.2012 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2998/26.07.2012 - 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. 7212 din 19.07.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dl Catalin Niculita, prin Procura Speciala nr. 246 din 24.07.2012 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 20,9999% 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.C. ROMAERO S.A.;
 - Dna ENACHE Aida Elena – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - CHELARU Danut - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl Metes Calin Adrian a participat în calitate de membru C.A.
care au totalizat 6.168.295 acțiuni, reprezentând 98,8533% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 4.856.604 voturi „pentru” (adica 77,7528 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „impotriva” (adica 20,9999 % din voturile exprimate), AGOA aprobă confirmarea Consiliului de Administrație al Societății într-o formulă cu șapte membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății, având în componența pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, dl. Chiurtu Nicolae Radu și dl. Metes Calin la care se adaugă cei doi membri ai Consiliului de Administrație care vor fi numiți conform punctelor 2 și 12 de pe ordinea de zi, respectiv Hotararilor nr 4 si 12, mandatul fiecărui membru al Consiliului de Administrație fiind de 4 ani de la de la data la care fiecare membru al Consiliului de Administrație a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 16 alin. (3) din Actul Constitutiv al Societății.

2. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 20.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari AGOA din data de 26.07.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

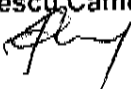
3. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aprobă împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 și Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărâri AGOA la Registrul Comerțului

p Presedinte C.A.

CHIURTU Nicolae Radu

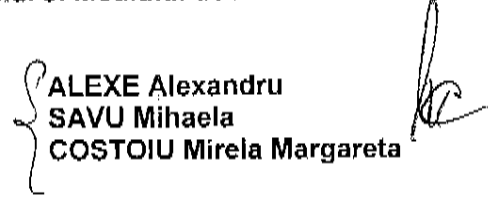


Secretar sedinta AGA
Teodorescu Camella



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

ALEXE Alexandru
SAVU Mihaela
COSTOIU Mirela Margareta





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

HOTĂRÂREA

Nr. 7 din data de 26.07.2012 a

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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., Consiliul de Administrație a convocat A.G.O. A în data de 26.07.2012, respectiv pentru 27.07.2012, 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. 2355 din 25.06.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 25.06.2012 și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (adresa nr. 3550 din 10.07.2012), prin publicarea convocatorului - completare în M.O. Partea a-IV-a nr. 2597/13.07.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 13.07.2012.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 26.07.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 16.07.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 23034 din 17.07.2012, următorii acționari:

- M.E.C.M.A. reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), D-na. COSTOIU Mirela Margareta, Dl. ALEXE Alexandru (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257 / 29.11.2010; nr.926/24.05.2012; nr.1298/10.07.2012; nr. 1378/24.07.2012 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2998/26.07.2012 - 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. 7212 din 19.07.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dl. Catalin Niculita, prin Procura Specială nr. 246 din 24.07.2012 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 20,9999% 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.C. ROMAERO S.A.;
 - Dna ENACHE Aida Elena – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - CHELARU Danut - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. Metes Calin Adrian a participat în calitate de membru C.A. care au totalizat 6.168.295 acțiuni, reprezentând 98,8533% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

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

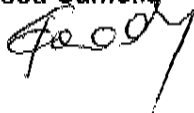
HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in Adunare se amâna discutarea in vederea aprobarii încheierii unor contracte de administrare cu membrii Consiliului de Administrație al Societății.
2. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 20.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari AGOA din data de 26.07.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
3. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aprobă împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 și Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărâri AGOA la Registrul Comerțului

p Presedinte C.A.
CHIURTU Nicolae Radu



Secretar sedinta AGA
Teodorescu Camelia

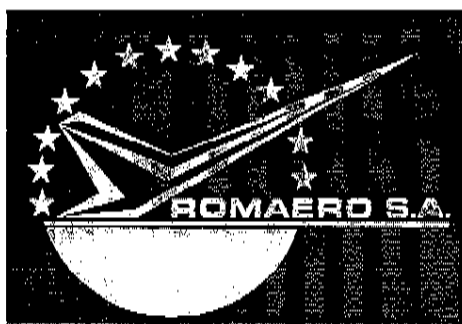


Reprezentanti ai Ministerului Economiei
Comertului si Mediului de Afaceri in A.G.A.



ALEXE Alexandru
SAVU Mihaela
COSTOIU Mirela Margareta





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. 8 din data de 26.07.2012 a

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, 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., Consiliul de Administrație a convocat A.G.O. A în data de 26.07.2012, respectiv pentru 27.07.2012, 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. 2355 din 25.06.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 25.06.2012 și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (adresa nr. 3550 din 10.07.2012), prin publicarea convocatorului - completare în M.O. Partea a-IV-a nr. 2597/13.07.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 13.07.2012.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 26.07.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 16.07.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 23034 din 17.07.2012, următorii acționari:

- M.E.C.M.A. reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), D-na. COSTOIU Mirela Margareta, Dl. ALEXE Alexandru (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257 / 29.11.2010; nr.926/24.05.2012; nr.1298/10.07.2012; nr. 1378/24.07.2012 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2998/26.07.2012 - 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. 7212 din 19.07.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dl. Catalin Niculita, prin Procura Speciala nr. 246 din 24.07.2012 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 20,9999% 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.C. ROMAERO S.A.;
 - Dna ENACHE Aida Elena – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - CHELARU Danut - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. Metes Calin Adrian a participat în calitate de membru C.A.
care au totalizat 6.168.295 acțiuni, reprezentând 98,8533% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

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

HOTĂRĂȘTE:

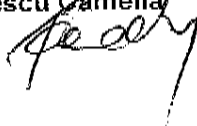
1. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in Adunare se aprobă un contract cadru de contract de administrație care va fi încheiat cu fiecare dintre administratorii Societății.
2. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 20.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari AGOA din data de 26.07.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
3. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aprobă împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 si Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărâri AGOA la Registrul Comerțului

p Presedinte C.A.

CHIURTU Nicolae Raluca

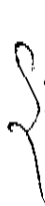


Secretar sedinta AGA
Teodorescu Camelia



Reprezentant al Ministerului Economiei
Comerțului și Mediului de Afaceri în A.G.A.

ALEXE Alexandru
SAVU Mihaela
COSTOIU Mirela Margareta





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

HOTĂRÂREA

**Nr. 9 din data de 26.07.2012 a
 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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., Consiliul de Administrație a convocat A.G.O. A în data de 26.07.2012, respectiv pentru 27.07.2012, 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. 2355 din 25.06.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 25.06.2012 și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (adresa nr. 3550 din 10.07.2012), prin publicarea convocatorului - completare în M.O. Partea a-IV-a nr. 2597/13.07.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 13.07.2012.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 26.07.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 16.07.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 23034 din 17.07.2012, următorii acționari:

- M.E.C.M.A. reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela(prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), D-na. COSTOIU Mirela Margareta, Dl. ALEXE Alexandru(prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257 / 29.11.2010; nr.926/24.05.2012; nr.1298/10.07.2012;nr. 1378/24.07.2012 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2998/26.07.2012 - 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. 7212 din 19.07.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dl Catalin Niculita, prin Procura Specială nr. 246 din 24.07.2012 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 20,9999% 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.C. ROMAERO S.A.;
 - Dna ENACHE Aida Elena – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - CHELARU Danut - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl Metes Calin Adrian a participat în calitate de membru C.A., care au totalizat 6.168.295 acțiuni, reprezentând 98,8533% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

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

HOTĂRĂȘTE:

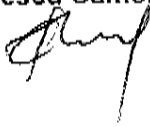
1. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), AGOA aprobă amânarea discutării împuternicirii Directorului General al Societății pentru semnarea contractelor de administrare în numele și pe seama Societății.
2. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 20.08.2012 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari AGOA din data de 26.07.2012, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
3. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot, AGOA aprobă împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 și Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărâri AGOA la Registrul Comerțului

p Presedinte C.A.

CHIURTU Nicolae Radu

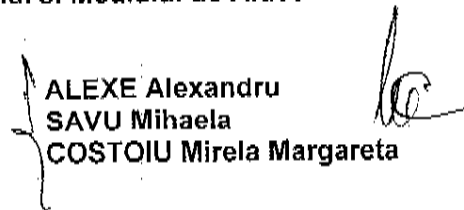


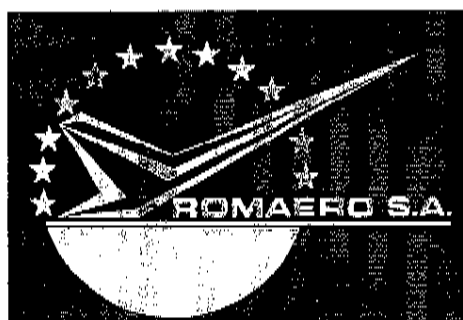
Secretar sedinta AGA
Teodorescu Camelia



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

ALEXE Alexandru
SAVU Mihaela
COSTOIU Mirela Margareta





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. 10 din data de 26.07.2012 a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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., Consiliul de Administrație a convocat A.G.O. A în data de 26.07.2012, respectiv pentru 27.07.2012, 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. 2355 din 25.06.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 25.06.2012 și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (adresa nr. 3550 din 10.07.2012), prin publicarea convocatorului - completare în M.O. Partea a-IV-a nr. 2597/13.07.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 13.07.2012.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 26.07.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 16.07.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 23034 din 17.07.2012, următorii acționari:

- M.E.C.M.A. reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), D-na. COSTOIU Mirela Margareta, Dl. ALEXE Alexandru (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257 / 29.11.2010; nr.926/24.05.2012; nr.1298/10.07.2012; nr. 1378/24.07.2012 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2998/26.07.2012 - 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. 7212 din 19.07.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dl. Catalin Niculita, prin Procura Specială nr. 246 din 24.07.2012 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 20,9999% 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.C. ROMAERO S.A.;
 - Dna ENACHE Aida Elena - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - CHELARU Danut - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. Metes Calin Adrian a participat în calitate de membru C.A.
care au totalizat 6.168.295 acțiuni, reprezentând 98,8533% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

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

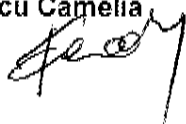
HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), AGOA aprobă desemnarea d-nei Savu Mihaela, d-nei Costoiu Mirela Margareta și dl. Alexe Alexandru pentru a semna în numele și pe seama acționarilor contractele de administrație care se încheie cu fiecare administrator
2. Cu unanimitate de voturi (6.168.255 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 20.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari AGOA din data de 26.07.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
3. Cu unanimitate de voturi (6.168.255 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aprobă împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 și Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărâri AGOA la Registrul Comerțului

p Presedinte C.A.
CHIURTU Nicolae Radu





Secretar sedinta AGA
Teodorescu Camelia



Reprezentanti ai Ministerului Economiei
Comertului și Mediului de Afaceri în A.G.A.

ALEXE Alexandru
SAVU Mihaela
COSTOIU Mirela Margareta





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

HOTĂRÂREA

Nr. 11 din data de 26.07.2012 a

**ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, 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., Consiliul de Administrație a convocat A.G.O. A în data de 26.07.2012, respectiv pentru 27.07.2012, 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. 2355 din 25.06.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 25.06.2012 și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (adresa nr. 3550 din 10.07.2012), prin publicarea convocatorului - completare în M.O. Partea a-IV-a nr. 2597/13.07.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 13.07.2012.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 26.07.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 16.07.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 23034 din 17.07.2012, următorii acționari:

- M.E.C.M.A. reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), D-na. COSTOIU Mirela Margareta, Dl. ALEXE Alexandru (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257 / 29.11.2010; nr.926/24.05.2012; nr.1298/10.07.2012; nr. 1378/24.07.2012 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2998/26.07.2012 - 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. 7212 din 19.07.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dl. Catalin Niculita, prin Procura Speciala nr. 246 din 24.07.2012 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 20,9999% 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.C. ROMAERO S.A.;
 - Dna ENACHE Aida Elena – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - CHELARU Danut - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. Metes Calin Adrian a participat în calitate de membru C.A.
care au totalizat 6.168.295 acțiuni, reprezentând 98,8533% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

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

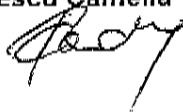
HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 4.856.604 voturi „pentru” (adica 77,7528 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „impotriva” (adica 20,9999 % din voturile exprimate), AGOA aprobă revocarea d-lui. Ionel Florin din funcția de membru al Consiliului de Administrație al Societății
2. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), AGOA aproba data de 20.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari AGOA din data de 26.07.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
3. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aprobă împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 si Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărâri AGOA la Registrul Comerțului

p Presedinte C.A.
CHIURTU Nicolae Radu



Secretar sedinta AGA
Teodorescu Camelia



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

ALEXE Alexandru
SAVU Mihaela
COSTOIU Mirela Margareta





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

HOTĂRÂREA

**Nr. 12 din data de 26.07.2012 a
 ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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., Consiliul de Administrație a convocat A.G.O. A în data de 26.07.2012, respectiv pentru 27.07.2012, 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. 2355 din 25.06.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 25.06.2012 și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (adresa nr. 3550 din 10.07.2012), prin publicarea convocatorului - completare în M.O. Partea a-IV-a nr. 2597/13.07.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 13.07.2012.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 26.07.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 16.07.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 23034 din 17.07.2012, următorii acționari:

- M.E.C.M.A. reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), D-na. COSTOIU Mirela Margareta, Dl. ALEXE Alexandru (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257 / 29.11.2010; nr.926/24.05.2012; nr.1298/10.07.2012; nr. 1378/24.07.2012 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2998/26.07.2012 - 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. 7212 din 19.07.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dl. Catalin Niculita, prin Procura Specială nr. 246 din 24.07.2012 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 20,9999% 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.C. ROMAERO S.A.;
 - Dna ENACHE Aida Elena - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - CHELARU Danut - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - Dl. Metes Calin Adrian a participat în calitate de membru C.A.
- care au totalizat 6.168.295 acțiuni, reprezentând 98,8533% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 4.856.604 voturi „pentru” (adica 77,7528 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „impotriva” (adica 20,9999 % din voturile exprimate), AGOA aprobă numirea domnului Gheorghe Teodor Iulian, cetățean roman născut la data de 11.01.1977 în Municipiul Galați, domiciliat în Municipiul Galați, având CNP 1770111170351, în calitate de membru al Consiliului de Administrație pentru un mandat de 4 ani de la data prezentei hotarari.
2. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 20.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari AGOA din data de 26.07.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
3. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aprobă împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 și Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărâri AGOA la Registrul Comerțului.

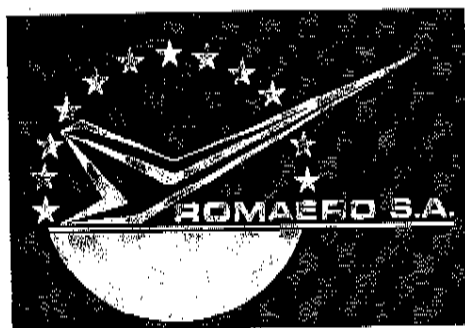
pPresedinte C.A.

CHIURTU Nicolae Rădu

Secretar sedinta AGA
Teodorescu Camelia

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

ALEXE Alexandru
SAVU Mihaela
COSTOIU Mirela Margareta



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

HOTĂRÂREA

Nr. 13 din data de 26.07.2012 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., Consiliul de Administrație a convocat A.G.E. A în data de 26.07.2012, respectiv pentru 27.07.2012, 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. 2355 din 25.06.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 25.06.2012

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 26.07.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedință, conform Registrului Acționarilor la data de referință 16.07.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 23034 din 17.07.2012, următorii acționari:

- M.E.C.M.A. reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), D-na. COSTOIU Mirela Margareta, Dl. ALEXE Alexandru (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), mandatați prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 2257 / 29.11.2010; nr.1378/24.07.2012 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2998/26.07.2012 - 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. 7210 din 19.07.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dl. Catalin Niculita, prin Procura Specială nr. 247 din 24.07.2012 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 20,9999% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - Dl. POPIC Mișă- Director General Romaero - acționar 79 acțiuni, 0,0012% 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.;
 - CHELARU Danut - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. Metes Calin Adrian a participat în calitate de membru C.A.
care au totalizat 6.168.295 acțiuni, reprezentând 98,8533% 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 3.241.911 voturi „pentru” (adica 51,9024 din voturile exprimate), 2.925.384 voturi „impotriva” (adica 46,8510 din voturile exprimate) , avand in vedere Legea 31/1990 rep. cu modificarile si completarile ulterioare, art. 115 alin. 2 si Actul Constitutiv al Societatii art. 15 alin. 4, neindeplinindu-se majoritatea de 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, AGEA *respinge* majorarea capitalului social al Societății S.C. ROMAERO S.A. cu suma de 14.181.785 lei, de la suma de 15.615.372,50 lei la suma de 29.797.157,50 lei, prin emisiunea unui număr de 5.672.714 noi acțiuni nominative, ordinare, în formă dematerializată, cu valoarea nominala de 2,5 lei/acțiune,

2. Cu 3.241.911 voturi „pentru” (adica 51,9024 din voturile exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 46,8510 din voturile exprimate), avand in vedere Legea 31/1990 rep. cu modificarile si completarile ulterioare, art. 115 alin. 2 si Actul Constitutiv al Societatii art. 15 alin. 4 in AGEA se *respinge* împuternicirea Consiliului de Administrație ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social și să modifice actul constitutiv al Societății în conformitate cu noua structură a capitalului social al Societății.

3. 2.925.384 voturi „impotriva” (adica 46,8510 din voturile exprimate) si 3.241.911 voturi „abtineri” (adica 51,9024 din voturile exprimate), in AGEA se *respinge* modificarea dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății asa cum a fost publicat in convocator.

4. Cu 4.856.604 voturi „pentru” (adica 77,7534 % din voturile exprimate), 1311691 voturi „impotriva” (adica 20,9999 % din voturile exprimate), în Adunare se *aprobă* data de 20.08.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.

5. Cu 4.856.604 voturi „pentru” (adica 77,7534 % din voturile exprimate), 1311691 voturi „impotriva” (adica 20,9999 % din voturile exprimate), în Adunare se *aprobă* împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 si Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

p Presedinte C.A.

CHIURTU Nicolae Rădu




Reprezentanti ai MECMA in A.G.A.

ALEXE Alexandru

SAVU Mihaela

COSTOIU Mirela Margareta

SECRETAR TEHNIC ASA

TEODORESCU EMENIA

