



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. 1668 / 01.09.2008

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

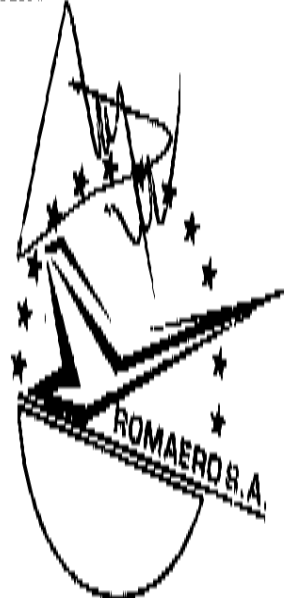
Nr. total de pagini transmise: 12

Stimate Domnule Director General,

Va rugam sa primiti atasat copie dupa Hotararea Nr. 12 din data de 27.08.2008
ale Adunarii Generale Extraordinara 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 Comertului J40/3940/1991
 Cod fiscal:- RO 1576401
 Banca: BCR-Sucursala Unirea
 Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
 Capital Social: 15.615.372,5 lei

HOTĂRÂREA

Nr. 12 din data de 27.08.2008 a
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARA
 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 Comertului 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 27.08.2008, respectiv pentru 28.08.2008, 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. 4096 din 25.07.2008, și în ziarul Bursa nr. 145 din 28.07.2008.

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare , în data de 27.08.2008, din totalul de 6.246.149 acțiuni , au fost prezenți la sedinta, conform Registrului Acționarilor la data de referinta 15.08.2008, editat de Depozitarul Central sub nr. 39249 din 18.08.2008, următorii acționari:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S), reprezentata prin D-na CHIRIAC Cristina –Procura Speciala nr. VP4/5373/25.08.2008, contract mandat nr. VP4/538 din 25.01.2008, Mandat Special nr. VP4/5434 din 27.08.2008, VP4/4667 din 10.07.2008, VP4/5436 din 27.08.2008, VP4/5433 din 27.08.2008, VP4/5437 din 27.08.2008, VP4/5435 din 27.08.2008, VP4/4668 din 10.07.2008 , VP4/5438 din 27.08.2008, VP4/5432 din 27.08.2008, 3.241.752 acțiuni, 51,90%;
 - Societatea de Investitii Financiare (S.I.F.) Muntenia S.A., reprezentată prin D-I CONSTANTIN MIRCEA, în baza imputernicirii nr. 5651/22.08.2008 și Mandat – Anexa la imputernicire - 1.614.693 acțiuni, 25,851%;
 - Fondul Proprietatea S.A. reprezentat de d-I Eugen – Vladimir MARCU prin procura speciala nr. 314 din 25.08.2008 – 1.311.691 acțiuni, 21,00%;
 - D-I CHELARU Danut – actionar, 41 acțiuni, 0,0006%;
 - D-I RIZEANU Mihail - actionar, 40 acțiuni, 0,0006%;
- ce au însumat 6.168.217 acțiuni, respectiv 98,75 % 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 conditiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărărilor, A.G.E.A.

HOTĂRĂȘTE:

1 - Cu 4.856.526 de voturi „pentru” – respectiv 78,73% și 1.311.691 voturi „impotriva” – respectiv 21,27%, A.G.E.A., in baza Buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, aproba vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a loturilor identificate mai jos și care constau in terenuri intravilane – 4 parcele, proprietate a S.C. ROMAERO S.A., din str. Drumul Nisipoasa nr. 123 – 155, sector 1, București,

cu următoarele mențiuni:

- Declanșarea procedurii de vânzare se va realiza în cazul activelor prezentate, dacă este cazul, după obținerea avizului de mediu necesar vânzării activelor unei societăți, conform prevederilor art.128 din HG nr.577/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Prețul de pornire al licitației va fi valoarea aprobată de Consiliul de administrație al SC ROMAERO SA prin Decizia nr. 12/14.08.2008 (la care se adaugă TVA), respectiv:
 - 12.761.000 lei/ 3.671.000 Euro (exclusiv TVA), la cursul de schimb de 3,4763 lei/euro la data de 07.08.2008 pentru imobilul cu nr. cadastral 13936/574;
 - 12.516.800 lei/ 3.600.600 Euro(exclusiv TVA), la cursul de schimb de 3,4763 lei/euro la data de 07.08.2008 pentru imobilul cu nr. cadastral 13936/575;
 - 7.303.000 lei/ 2.100.800 Euro(exclusiv TVA), la cursul de schimb de 3,4763 lei/euro la data de 07.08.2008 pentru imobilul cu nr. cadastral 13936/576;
 - 6.470.400 lei/ 1.861.300 Euro(exclusiv TVA), la cursul de schimb de 3,4763 lei/euro la data de 07.08.2008 pentru imobilul cu nr. cadastral 13936/577;
- Modalitate de plata: integral în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de vânzare cumpărare.
- Vânzarea activelor se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare ;
- Documentele de participare la licitație, sunt cele stabilite de prevederile legale;
- La stabilirea componentei Comisiei de licitație se vor avea în vedere prevederile art.32 ale H.G. nr.577/2002 cu modificările și completările ulterioare, și anume, “membrii comisiei (...) nu pot fi acționari, asociați, administratori sau cenzori la societatea comercială ale cărei acțiuni se oferă la vânzare, soți sau rude ori afini ai acestora până la gradul al patrulea inclusiv”.
- Prețul de adjudecare nu va fi mai mic decât prețul de pornire a licitației;
- Plata contravalorii activelor se va face în lei, la cursul de schimb cel mai avantajos pentru Societate (cursul de schimb lei/Euro valabil la data evaluării sau cursul de schimb lei/Euro al BNR, valabil în ziua efectuării plății).
- Vânzarea activelor nu va afecta capitalul social al S.C. ROMAERO S.A. BUCUREȘTI.
- Sumele obținute din vânzare vor fi utilizate conform art.26 din O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare.
- Evaluatorul este răspunzător de întocmirea raportului de evaluare.



- Pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor furnizate de conducerea societății, inclusiv Nota de fundamentare și Hotărârea Consiliului de administrație, de verificarea îndeplinirii cerințelor Legii nr. 346/2004, precum și de condițiile în care se va realiza vânzarea activelor, încheierea și respectarea clauzelor contractuale și prevederilor legale, este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.
- De necesitatea și oportunitatea vânzării activelor este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.

2 - Cu 4.856.525 de voturi „pentru” – respectiv 78,73% și 1.311.691 voturi „impotriva” – respectiv 21,27%, A.G.E.A., în baza Buletinelor de Vot distribuite acționarilor prezenți, aproba vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a activului identificat cu nr. cadastral 2692/17, constând din construcții și teren („LOT 17”), împreună cu cota parte de 28,73% din activul cu nr. cadastral 2692/21 – alee de circulație („LOT 21”) și cu acordarea dreptului de servitute de trecere prin imobilul identificat cu nr. cadastral 2692/22/8.

Se aproba vânzarea activului în conformitate cu prevederile legale și în următoarele condiții:

- Licitatia organizată de societate se va desfășura pe principiul licitației competitive;
- Prețul de pornire al licitației va fi valoarea aprobată de Consiliul de administrație al SC ROMAERO SA prin Decizia nr. 12/14.08.2008 (la care se adaugă TVA), respectiv:
 - 21.725 mii lei, respectiv 6.074.000 EURO (curs 3,5768 leu / EURO) pentru Activ identificat cu nr. cadastral 2692/17, constând din construcții și teren („LOT 17”);
 - 715.960,73 lei/ 200.265,64 Euro (exclusiv TVA) la cursul de schimb de 3,5768 lei/euro la data de 25.04.2008 pentru cota-parte de 28,73% din activul identificat cu nr. cadastral 2692/21 ;
- Modalitate de plata: integral în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de vânzare cumpărare;
- Vânzarea activului se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare ;
- Se va organiza o primă licitație cu strigare în condițiile prevăzute de art. 12 alin (1) lit. e) din Legea 346/2004, la care vor putea participa doar potențialii ofertanți care fac dovada că sunt IMM-uri potrivit legii ;
În situația neajudecării activului în cadrul licitației organizate pentru IMM-uri, se va proceda la organizarea unei licitații cu strigare la care vor avea acces toți potențialii ofertanți ; licitația se va desfășura cu respectarea OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare ;
- Documentele de participare la licitație sunt cele stabilite de prevederile legale;
- La stabilirea componenței Comisiei de licitație se vor avea în vedere prevederile art.32 ale H.G. nr.577/2002 cu modificările și completările ulterioare, și anume: “membrii comisiei (...) nu pot fi acționari, asociați, administratori sau cenzori la societatea comercială ale cărei acțiuni se oferă la vânzare, soți sau rude ori afini ai acestora până la gradul al patrulea inclusiv” ;
- Prețul de adjudecare nu va fi mai mic decât prețul de pornire a licitației;



- Plata contravalorii activului se va face în lei, la cursul de schimb cel mai avantajos pentru Societate (cursul de schimb lei/Euro valabil la data evaluării sau cursul de schimb lei/Euro al BNR, valabil în ziua efectuării plății);
- Vânzarea activului nu va afecta capitalul social al S.C. ROMAERO S.A. BUCURESTI;
- Sumele obținute din vânzare vor fi utilizate conform art.26 din O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare;
- Evaluatorul este răspunzător de întocmirea rapoartelor de evaluare;
- Pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor furnizate de conducerea societății, inclusiv Notele de fundamentare și Hotărârile Consiliului de administrație, de verificarea îndeplinirii cerințelor Legii nr. 346/2004, precum și de condițiile în care se va realiza vânzarea activelor, încheierea și respectarea clauzelor contractuale și prevederilor legale, este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.
- De necesitatea și oportunitatea vânzării activelor este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.

3 - Cu 4.856.526 de voturi „pentru” – respectiv 78,73% și 1.311.691 voturi „impotriva” – respectiv 21,27%, A.G.E.A., în baza Buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, aproba vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a activului identificat cu nr. cadastral 2692/18, constând din construcții și teren („LOT 18”), împreună cu cota parte de 26,27% din activul cu nr. cadastral 2692/21 – alee de circulație („LOT 21”) și cu acordarea dreptului de servitute de trecere prin imobilul identificat cu nr. cadastral 2692/22/8.

Se aproba vânzarea activelor în conformitate cu prevederile legale și în următoarele condiții:

- Licitația organizată de societate se va desfășura pe principiul licitației competitive;
- Prețul de pornire al licitației va fi valoarea aprobată de Consiliul de administrație al S.C. ROMAERO SA prin Decizia nr. 12/14.08.07.2008 (la care se adaugă TVA), după cum urmează:
 - Activ identificat cu nr. cadastral 2692/18, constând din construcții și teren („LOT 18”). 18.535 mii lei, respectiv 5.182.000 EURO (curs 3,5768 lei / EURO);
 - 654.642,95 lei/183.114,08 Euro la cursul de schimb de 3,5768 lei/euro la data de 25.04.2008 pentru cota-parte de 26,27% din activul identificat cu nr. cadastral 2692/21 ;

- Modalitate de plata: integral în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de vânzare cumpărare;
- Vânzarea activului se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare ;
- Se va organiza o primă licitație cu strigare în condițiile prevăzute de art. 12 alin (1) lit. e) din Legea 346/2004, la care vor putea participa doar potențialii ofertanți care fac dovada că sunt IMM-uri potrivit legii ;

În situația neajudecării activului în cadrul licitației organizate pentru IMM-uri, se va proceda la organizarea unei licitații cu strigare la care vor avea acces toți potențialii ofertanți ; licitația se va desfășura cu respectarea OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare și a

Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare ;

- Documentele de participare la licitație, sunt cele stabilite de prevederile legale;
- La stabilirea componentei Comisiei de licitație se vor avea în vedere prevederile art.32 ale H.G. nr.577/2002 cu modificările și completările ulterioare, și anume, "membrii comisiei (...) nu pot fi acționari, asociați, administratori sau cenzori la societatea comercială ale cărei acțiuni se oferă la vânzare, soți sau rude ori afini ai acestora până la gradul al patrulea inclusiv";
- Prețul de adjudecare nu va fi mai mic decât prețul de pornire a licitației;
- Plata contravalorii activului se va face în lei, la cursul de schimb cel mai avantajos pentru Societate (cursul de schimb lei/Euro valabil la data evaluării sau cursul de schimb lei/Euro al BNR, valabil în ziua efectuării plății);
- Vânzarea activului nu va afecta capitalul social al S.C. ROMAERO S.A. BUCUREȘTI;
- Sumele obținute din vânzare vor fi utilizate conform art.26 din O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare;
- Evaluatorul este răspunzător de întocmirea rapoartelor de evaluare;
- Pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor furnizate de conducerea societății, inclusiv Notele de fundamentare și Deciziile Consiliului de administrație, de verificarea îndeplinirii cerințelor Legii nr. 346/2004, precum și de condițiile în care se va realiza vânzarea activului, încheierea și respectarea clauzelor contractuale și prevederilor legale, este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A. De necesitatea și oportunitatea vânzării activului este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.
- De necesitatea și oportunitatea vânzării activelor este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.

4 - Cu 4.856.526 de voturi „pentru” – respectiv 78,73% și 1.311.691 voturi „abținere” – respectiv 21,27%, A.G.E.A., în baza Buletinelor de Vot distribuite acționarilor prezenți, aproba modificarea garanțiilor pentru creditul contractat cu Banca Transilvania, în sensul înlocuirii garanției ipotecare constituite în favoarea Băncii Transilvania asupra imobilului cu numărul cadastral 2692/19 cu o garanție ipotecară asupra:

- imobilului cu număr cadastral 2692/22/18, înscris în cartea funciară nr. 85957 în baza încheierii nr. 355015/30.07.08.
- imobilului cu număr cadastral 2692/22/28, înscris în cartea funciară nr. 85968 în baza încheierii nr. 355015/ 30.07.08,

în conformitate cu Decizia nr.12/14.08.2008 a Consiliului de administrație al S.C. ROMAERO S.A. și în condițiile în care:

Pentru:

- necesitatea și oportunitatea constituirii unor noi garanții înlocuitoare aferente contractului de credit încheiat cu Banca Transilvania;
- conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea, actualitatea și exactitatea datelor și informațiilor comunicate;
- respectarea clauzelor contractuale și a prevederilor legale;
- derularea în bune condiții a obligațiilor contractuale astfel încât să nu se ajungă la executarea ipotecii;

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

5 - Cu 4.856.526 de voturi „pentru” – respectiv 78,73% și 1.311.691 voturi „impotriva” – respectiv 21,27%, A.G.E.A., în baza Buletelor de Vot distribuite acționarilor prezenți, aproba vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a activului identificat cu nr. cadastral 2692/19, compus din construcții și teren („LOT 19”), împreună cu cota parte de 28,70% din activul identificat cu nr. cadastral 2692/21 – alee de circulație („LOT 21”) și cu acordarea dreptului de servitute de trecere prin imobilul identificat cu nr. cadastral 2692/22/8”

Se aproba vânzarea activelor în conformitate cu prevederile legale și în următoarele condiții:

- Licitația organizată de societate se va desfășura în baza acordului Bancii Transilvania cu privire la ridicarea ipotecii instituite asupra „Lotului 19” în baza Contractului de ipoteca nr. 3708/14.08.2007 la Banca Transilvania;
- Licitația organizată de societate se va desfășura pe principiul licitației competitive;
- Prețul de pornire al licitației va fi valoarea aprobată de Consiliul de administrație al SC ROMAERO SA prin Decizia nr. 12/14.08.2008:
 - 25.420.000 lei/ 7.107.000 Euro (exclusiv TVA), la cursul de schimb de 3, 5768 lei/euro la data de 25.04.2008 pentru imobilul cu nr. cadastral 2692/19;
 - 715.210,10 lei/ 200.055,68 euro (exclusiv TVA) la cursul de schimb de 3, 5768 lei/euro la data de 25.04.2008, pentru cota-parte de 28,70% din imobilul cu nr. cadastral 2692/21 ;
- Modalitate de plata: integral în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de vânzare cumpărare.
- Vânzarea activelor se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.
- Se va organiza o primă licitație cu strigare în condițiile prevăzute de art. 12 alin (1) lit. e) din Legea 346/2004, la care vor putea participa doar potențialii ofertanți care fac dovada că sunt IMM-uri potrivit legii ;
În situația neajudecării activului în cadrul licitației organizate pentru IMM-uri, se va proceda la organizarea unei licitații cu strigare la care vor avea acces toți potențialii ofertanți ; licitația se va desfășura cu respectarea OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare
- Documentele de participare la licitație, sunt cele stabilite de prevederile legale;
- La stabilirea componenței Comisiei de licitație se vor avea în vedere prevederile art.32 ale H.G. nr.577/2002 cu modificările și completările ulterioare, și anume, „membrii comisiei (...) nu pot fi acționari, asociați, administratori sau cenzori la societatea comercială ale cărei acțiuni se oferă la vânzare, soți sau rude ori afini ai acestora până la gradul al patrulea inclusiv”.
- Prețul de adjudecare nu va fi mai mic decât prețul de pornire a licitației;
- Plata contravalorii activelor se va face în lei, la cursul de schimb cel mai avantajos pentru Societate (cursul de schimb lei/Euro valabil la data evaluării sau cursul de schimb lei/Euro al BNR, valabil în ziua efectuării plății).
- Vânzarea activelor nu va afecta capitalul social al S.C. ROMAERO S.A. BUCUREȘTI.



- Sumele obținute din vânzare vor fi utilizate conform art.26 din O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare.
- Evaluatorul este răspunzător de întocmirea raportului de evaluare.
- Pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor furnizate de conducerea societății, inclusiv Nota de fundamentare și Hotărârea Consiliului de administrație, de verificarea îndeplinirii cerințelor Legii nr. 346/2004, precum și de condițiile în care se va realiza vânzarea activelor, încheierea și respectarea clauzelor contractuale și prevederilor legale, este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.
- De necesitatea și oportunitatea vânzării activelor este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.

6 - Cu 4.856.526 de voturi „pentru” – respectiv 78,73% și 1.311.691 voturi „impotriva” – respectiv 21,27%, A.G.E.A., în baza Buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, aproba vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a activului identificat cu nr. cadastral 2692/20, („LOT 20”), împreună cu cota parte de 16,30% din activul identificat cu nr. cadastral 2692/21 – alee de circulație („LOT 21”) și cu acordarea dreptului de servitute de trecere prin imobilul identificat cu nr. cadastral 2692/22/8”

Se aproba vânzarea activelor în conformitate cu prevederile legale și în următoarele condiții:

- Prețul de pornire al licitației va fi valoarea aprobată de Consiliul de administrație al SC ROMAERO SA prin Decizia nr. 12/14.08.2008 (la care se adaugă TVA), respectiv:
 - 12.087.000 lei/3.451.000 Euro (exclusiv TVA), la cursul de schimb de 3, 5023 lei/euro la data de 06.08.2008 pentru imobilul cu nr. cadastral 2692/20;
 - 406.188,19 lei/113.617,32 Euro (exclusiv TVA), la cursul de schimb de 3, 5768 lei/euro la data de 25.04.2008, pentru cota-parte de 16,30% din imobilul cu nr. cadastral 2692/21 ;
- Modalitate de plata: integral în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de vânzare cumpărare.
- Vânzarea activelor se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare.
- Se va organiza o primă licitație cu strigare în condițiile prevăzute de art. 12 alin (1) lit. e) din Legea 346/2004, la care vor putea participa doar potențialii ofertanți care fac dovada că sunt IMM-uri potrivit legii ;
În situația neajudecării activului în cadrul licitației organizate pentru IMM-uri, se va proceda la organizarea unei licitații cu strigare la care vor avea acces toți potențialii ofertanți ; licitația se va desfășura cu respectarea OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Documentele de participare la licitație, sunt cele stabilite de prevederile legale;
- Caietul de sarcini va cuprinde informații cu privire la construcția SC METAV SA pe terenul proprietate SC ROMAERO SA care a făcut obiectul unui contract de închiriere teren nr. CI/4/1994 care a expirat în 30.12.2002;

- La stabilirea componentei Comisiei de licitație se vor avea în vedere prevederile art.32 ale H.G. nr.577/2002 cu modificările și completările ulterioare, și anume, "membrii comisiei (...) nu pot fi acționari, asociați, administratori sau cenzori la societatea comercială ale cărei acțiuni se oferă la vânzare, soți sau rude ori afini ai acestora până la gradul al patrulea inclusiv".
- Prețul de adjudecare nu va fi mai mic decât prețul de pornire a licitației;
- Plata contravalorii activelor se va face în lei, la cursul de schimb cel mai avantajos pentru Societate (cursul de schimb lei/Euro valabil la data evaluării sau cursul de schimb lei/Euro al BNR, valabil în ziua efectuării plății).
- Vânzarea activelor nu va afecta capitalul social al S.C. ROMAERO S.A. BUCUREȘTI.
- Sumele obținute din vânzare vor fi utilizate conform art.26 din O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare.
- Evaluatorul este răspunzător de întocmirea raportului de evaluare.
- Pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor furnizate de conducerea societății, inclusiv Nota de fundamentare și Hotărârea Consiliului de administrație, de verificarea îndeplinirii cerințelor Legii nr. 346/2004, precum și de condițiile în care se va realiza vânzarea activelor, încheierea și respectarea clauzelor contractuale și prevederilor legale, este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.
- De necesitatea și oportunitatea vânzării activelor este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.

7 - Cu 4.856.526 de voturi „pentru” – respectiv 78,73% și 1.311.691 voturi „impotriva” – respectiv 21,27%, A.G.E.A., în baza Buletinelor de Vot distribuite acționarilor prezenți, aproba vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a activului din proprietatea S.C. ROMAERO S.A. identificat cu nr. cadastral 2695 (denumit activ "Creșa"), împreună cu terenul aferent din str. Belizarie nr. 2, sector 1, București"

Se aproba vânzarea activului în conformitate cu prevederile legale și în următoarele condiții:

- Licitația organizată de societate se va desfășura pe principiul licitației competitive;
- Prețul de pornire al licitației va fi valoarea aprobată de Consiliul de administrație al SC ROMAERO SA prin Decizia nr. 10/02.07.2008 (la care se adaugă TVA):
-4.076.791 lei(fara TVA)/ 1.095.911 Euro(curs 3.72 lei) fara TVA
- Vânzarea activului se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv a Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare ;
- Se va organiza o primă licitație cu strigare în condițiile prevăzute de art. 12 alin (1) lit. e) din Legea 346/2004, la care vor putea participa doar potențialii ofertanți care fac dovada că sunt IMM-uri potrivit legii ;

În situația neadjudecării activului în cadrul licitației organizate pentru IMM-uri, se va proceda la organizarea unei licitații cu strigare la care vor avea acces toți potențialii ofertanți ; licitația se va desfășura cu respectarea OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare ;

- Documentele de participare la licitație, sunt cele stabilite de prevederile legale;
- Caietul de sarcini va cuprinde informații cu privire la sarcina de care este grevat activul (contractul de închiriere nr. CIPS nr. 102/2004), precum și cu privire la termenul acesteia;
- La stabilirea componenței Comisiei de licitație se vor avea în vedere prevederile art.32 ale H.G. nr.577/2002 cu modificările și completările ulterioare, și anume, "membrii comisiei (...) nu pot fi acționari, asociați, administratori sau cenzori la societatea comercială ale cărei acțiuni se oferă la vânzare, soți sau rude ori afini ai acestora până la gradul al patrulea inclusiv";
- Prețul de adjudecare nu va fi mai mic decât prețul de pornire a licitației;
- Modalitatea de plată: pentru activele propuse pentru vânzare se va efectua cu plata integrală la 30 de zile de la data semnării contractului de vânzare cumpărare;
- Plata contravalorii activului se va face în lei, la cursul de schimb cel mai avantajos pentru Societate (cursul de schimb lei/Euro valabil la data evaluării sau cursul de schimb lei/Euro al BNR, valabil în ziua efectuării plății);
- Vânzarea activului nu va afecta capitalul social al S.C. ROMAERO S.A. BUCUREȘTI;
- Sumele obținute din vânzare vor fi utilizate conform art.26 din O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare;
- Evaluatorul este răspunzător de întocmirea rapoartelor de evaluare;
- Având în vedere că, activul a fost închiriat prin contractul nr. CIPS nr. 102/2004, la data încheierii contractului a avut loc schimbarea destinației activului, în prezent acesta fiind adecvat pentru birouri, așa cum rezultă din documentația transmisă de societate;
- Pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor furnizate de conducerea societății, inclusiv Nota de fundamentare și Decizia Consiliului de administrație, de verificarea îndeplinirii cerințelor Legii nr. 346/2004 și de condițiile în care se va realiza vânzarea activelor, încheierea și respectarea clauzelor contractuale și prevederilor legale, este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A. BUCUREȘTI;
- De necesitatea și oportunitatea vânzării activelor este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A. BUCUREȘTI;
- Sumele obținute din vânzare vor fi utilizate conform art.26 din O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare.

8 - Cu 3.241.752 de voturi „pentru” – respectiv 52,56% și 2.926.384 voturi „impotriva” – respectiv 47,44%, A.G.E.A., în baza Buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, aproba vânzarea prin negociere directă cu Partidul Social Democrat a imobilului "CAMIN DE NEFAMILIȘTI nr. 1 și Post Trafo" compus din construcții și teren, identificat cu număr cadastral 2694/2, CF 4044, situat în str. Ion Ionescu de la Brad nr. 1, București sector 1"

Se aproba vânzarea activelor în conformitate cu prevederile legale și în următoarele condiții.

- Prețul de vânzare nu va fi mai mic decât prețul stabilit de evaluator pentru începerea negocierii și aprobat de Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 12/04.08.2008 (la care se adaugă TVA), respectiv:

5.394.664,80 lei/ 1.498.518,00 Euro (valoarea pretului nu conține TVA), la cursul de schimb de 3,6 lei/euro la data de 31.03.2008 (exclusiv valoarea investițiilor efectuate de PSD)



- Modalitate de plata: integral în termen de 30 de zile de la data semnării contractului de vânzare cumpărare.
- Vânzarea activelor se va face cu respectarea prevederilor OUG nr. 88/1997, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 137/2002, cu modificările și completările ulterioare și a Normelor metodologice de aplicare, aprobate prin HG nr. 577/2002, cu modificările și completările ulterioare.
- Documentele de participare la negociere, sunt cele stabilite de prevederile legale;
- La stabilirea componenței Comisiei de negociere se vor avea în vedere prevederile art.32 ale H.G. nr.577/2002 cu modificările și completările ulterioare, și anume, "membrii comisiei (...) nu pot fi acționari, asociați, administratori sau cenzori la societatea comercială ale cărei acțiuni se oferă la vânzare, soți sau rude ori afini ai acestora până la gradul al patrulea inclusiv".
- Documentația supusa negocierii va conține informații cu privire la sarcinile cu care este grevat activul, închiriere, asociere în participațiune, litigii, după caz ;
- Declanșarea procedurii de vânzare se va realiza în cazul activelor prezentate, numai după obținerea avizului de mediu necesar vânzării activelor unei societăți, conform prevederilor art.128 din HG nr.577/2002, cu modificările și completările ulterioare;
- Prețul de vânzare nu va fi mai mic decât prețul stabilit de evaluator pentru începerea negocierii și aprobat de Consiliul de Administrație;
- Plata contravalorii activelor se va face în lei, la cursul de schimb cel mai avantajos pentru Societate (cursul de schimb lei/Euro valabil la data evaluării sau cursul de schimb lei/Euro al BNR, valabil în ziua efectuării plății).
- Vânzarea activelor nu va afecta capitalul social al S.C. ROMAERO S.A. BUCUREȘTI.
- Sumele obținute din vânzare vor fi utilizate conform art.26 din O.U.G. nr. 88/1997, privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr.44/1998, cu modificările și completările ulterioare.
- Evaluatorul este răspunzător de întocmirea raportului de evaluare.
- Pentru conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor furnizate de conducerea societății, inclusiv Nota de fundamentare și Hotărârea Consiliului de administrație, de verificarea îndeplinirii cerințelor Legii nr. 346/2004, precum și de condițiile în care se va realiza vânzarea activelor, încheierea și respectarea clauzelor contractuale și prevederilor legale, este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.

De necesitatea și oportunitatea vânzării activelor este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.

9 - A.G.E.A., cu unanimitate de voturi prezente, în baza Buletinelor de Vot distribuite acționarilor prezenți, aproba prelungirea finanțării curente în valoare de 15 milioane USD prin Banca Comercială Română (BCR) și menținerea ipotecilor existente",

Se aproba prelungirea finanțării curente în valoare de 15 milioane USD prin Banca Comercială Română (BCR) și menținerea ipotecilor existente, în conformitate cu Decizia nr.12/14.08.2008 a Consiliului de administrație al S.C. ROMAERO S.A. și în condițiile în care,

Pentru:

- necesitatea și oportunitatea prelungirea finanțării curente în valoare de 15 milioane USD prin Banca Comercială Română (BCR) și menținerea ipotecilor existente
- alegerea ofertei bancare,

- conformitatea, realitatea, legalitatea, corectitudinea, actualitatea și exactitatea datelor și informațiilor comunicate,
 - respectarea clauzelor contractuale și a prevederilor legale;
 - derularea în bune condiții a obligațiilor contractuale astfel încât să nu se ajungă la executarea ipotecii,
- sunt răspunzători Consiliul de administrație și conducerea executivă a S.C. ROMAERO S.A.

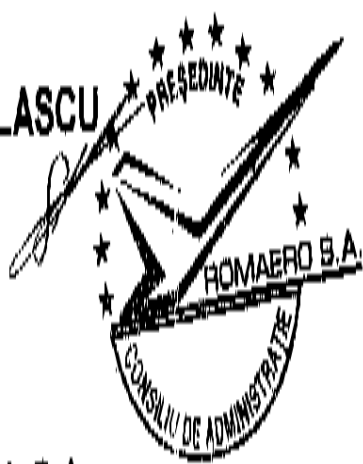
10 - Cu 3.241752 de voturi „impotriva” – respectiv 52,56% și 2.926.465 voturi „pentru” - respectiv 47,44%, A.G.E.A., în baza Buletinelor de Vot distribuite acționarilor prezenți, nu aprobă ipotecarea unor active din patrimoniul societății în scopul constituirii garanției în valoare de 4 milioane USD solicitate de către I.A.I. pentru contractul GALAXY 200/2002.

11 - A.G.E.A., cu unanimitate de voturi prezente, în baza Buletinelor de Vot distribuite acționarilor prezenți, aprobă ca efectele prezentei hotărâri A.G.E.A. să se răsfrângă asupra acționarilor înregistrați în Registrul acționarilor până la data de 15.09.2008.

12 - 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 C.I. 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.,

Nicuşor LASCU



Secretar A.G.A.,

Mihail/RIZEANU

Reprezentant AVAS

în AGA,

Cristina CHIRIAC