



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

Catre,

- CNVM

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

- B.V.B.

Fax: 021- 3124722

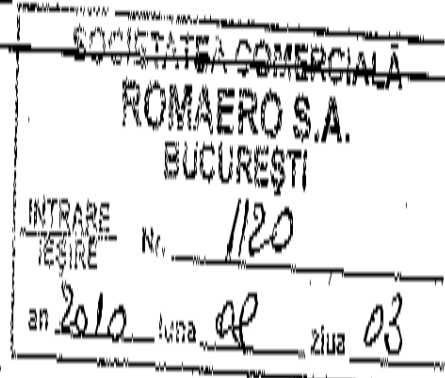
Subiect: Hotarare AGOA a S.C. ROMAERO S.A.
Nr. total pagini transmise: 3

Stimate Domnule Director General

Va transmitem atasat, in copie, Hotararea nr. 3 din data de 03.08.2010 a
Adunarii Generale Ordinare a Actinarilor a S.C. ROMAERO S.A.

Cu stima

DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN DINISCHIOTU





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

Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82

E-mail: office@romaero.com

Registrul 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. 03 din data de 03.08.2010 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 emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010 și ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 03.08.2010, respectiv pentru 04.08.2010, 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. 2915 din 02.07.2010 și în ziarul „Evenimentul Zilei” din 03.07.2010

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 03.08.2010, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședință, conform Registrului Acționarilor la data de referință 15.07.2010, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 22499 din 16.07.2010, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin Dna ANGHEL Ruxandra Rodica (prin împuternicit LASCU Neculai), Dna BALEA Anisoara și Dl. LASCU Neculai mandatați prin ORDINELE Ministrului Economiei nr. 251 /2009, 1285 / 01.07.2010 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2491/ 23.07.2010 - 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. 6355 din 30.07.2010 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,851% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dl. SERBANESCU Cristian Ovidiu prin Procura Specială nr. 311 din 02.08.2010 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - Dl. DINISCHIOTU Constantin Silviu, Director General S.C. ROMAERO S.A. - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - Dna ENACHE Aida Elena - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- care au totalizat 6.168.216 acțiuni, reprezentând 98,752% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.
- Dl. Turlea Marian a participat la dezbateri în calitate de administrator special al S.C. ROMAERO S.A.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi (6.168.216 voturi „pentru”, adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, A.G.O.A. revocă mandatul dl. Constantin NEDELȚU și d-nei Mihaela LAZEA ca urmare a demisiei acestora din Consiliul de Administrație.

1. Cu unanimitate de voturi (6.168.216 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba alegerea dl. Victor Vlad CAZANA si a dl. Alexandru ALEXE in calitatea de membrii in Consiliul de Administratie. Datele de identificare ale noilor membrii in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa
1	Victor Vlad CAZANA	1590815400813	RT 147975	Mun. Bucuresti Sect.5, Str. Lacul Plopului nr.7, Bl.V20, Sc.4, Ap.117
2	Alexandru ALEXE	1520809400491	RR 126418	Mun. Bucuresti Sect.2, Sos. Mihai Bravu nr.10, Bl.P22, Sc.A, Ap.26

2. Cu unanimitate de voturi (6.168.216 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 24.08.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 03.08.2010, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin. 1 din L.297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare.

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

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

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

-doamna Dragoi Mihaela, CNP 2761002451537, domiciliata in Bucuresti, Sos. Alexandria nr. 17, Bl.26, Sc.B, Et.4, Ap.30, Sector 5, identificata cu CI seria RD nr. 474848 - eliberat la 23.05.2006 de SPCEP S5 biroul nr.3.

Administrator Special

TURLEA MARIAN



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

ANGHEL Ruxandra Rodica
LASCU Neculai
BALEA Anisoara

Secretar Tehnic AGA - Camelia Teodorescu