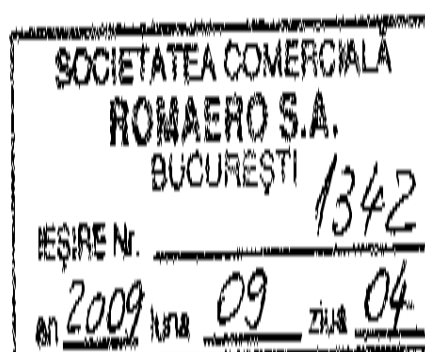




Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
 Cod :013975 – Bucuresti – Romania
 Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/
 319 20 81/ 317 47 86
 Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82
 E-mail: office@romaero.com
 Registrul Comertului: J 40/3940/1991
 Cod fiscal: – RO 1576401
 Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
 Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
 Capital Social: 15.615.372,5 lei

Nr. _____ / _____



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

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

Nr. total de pagini transmise: 5

Stimate Domnule Director General,

Va transmitem atasat, in copie, Hotararea nr. 04 din data de 03.09.2009 a Adunarii Generale
 Ordinare a Actionarilor a S.C. ROMAERO S.A..

DIRECTOR GENERAL

Constantin DINISCHIOTU



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

Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82
 E-mail: office @ romaero.com
 Registrul Comertului: J 40/3940/1991
 Cod fiscal: – RO 1576401
 Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
 Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
 Capital Social: 15.615.372,5 lei

HOTĂRÂREA

Nr. 4 din data de 03.09.2009 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 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 03.09.2009, respectiv pentru 04.09.2009, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul S.C. ROMAERO S.A.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea IV-a sub nr. 3986 din 31.07.2009 și în ziarul Bursa nr. 148 din 03.08.2009.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 03.09.2009, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 12.08.2009, editat de Depozitarul Central sub nr. 23939 din 20.08.2009, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin Dna ANGHEL Ruxandra Rodica, Dna BALEA Anisoara și Dl. LASCU Neculai, mandatați prin ORDINUL nr. 1586/02.09.2009 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2996/31.08.2009 - 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. STRATAN Tiberiu, în baza imputernicirii nr. 6044 din 31.08.2009 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,851% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de d-l Valerian ȘENDROIU prin Procura Specială nr. 375 din 31.08.2009 - 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%;
 - Dl. CHELARU Danut - acționar, 41 acțiuni, 0,0007%;
 - Dna ENACHE Aida Elena - acționar, 40 acțiuni, 0,0006%,
- care au totalizat 6.168.257 acțiuni, reprezentând 98,753% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

Ședința a fost prezidată de Dna Ruxandra ANGHEL, care anunță că la punctul 1 al ordinii de zi, la solicitarea Fondului Proprietatea, se aplică metoda votului cumulativ pentru întregul Consiliu de Administrație.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Prin aplicarea metodologiei prevazute pentru votul cumulativ de Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, art. 124, 125 și 126, ca urmare a voturilor cumulate, acordate cu 98,752% și cu 0,0006% abțineri - celor 8 candidați (membri ai CA în funcție și candidații noi), în baza taloanelor și buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, se confirmă ca membri ai Consiliului de Administrație ai S.C. ROMAERO S.A. primii 7 clasati în ordinea descrescătoare a voturilor, astfel:

Nr. crt.	Numele și Prenumele	Nr. voturi cumulate	CNP	BUCI Seria nr.	Adresa
1	CIOCĂRLE Alin Theodor	9,181,877	1531121400048	RD 380574	Buc. Str Sabinelor 123 Bl. 119 ap.10 sect. 5
2	BUZATU Danut Florin	5,651,466	1670116284374	RD 510174	Buc. Sect.5 Str. Elev N.Popovici nr. 4 Bl.P50, Sc. 1 et. 7 ap. 22
3	DINU George Marian	5,651,465	1480908400145	RT 302029	Buc. Sect.1 Sos. Nicolae Titulescu nr. 95-103 Bl.8 Sc.B et.4 ap.72
4	LAZEA Mihaela	4.538.565	2600402400027	RR 071463	Buc. Sect.2 Str. C. Botez nr. 1, et 2 ap.5
5	ANGHELESCU Ioan	4.538.565	1510807150378	DD 156850	Oras Gaesti, Jud. Dambovita, Str. N.Poplaca nr. 60
6	TUFA Radian-Doru	4.538.565	1630813341694	RT 570848	Buc. Sect.6 Str. Pascani nr. 4, Bl TD 36, sc.A et.4, ap.26
7	CAZACU Aurel	4.538.564	1600501400317	RD 581871	Buc, sect 4, Str. Padesu nr.1, Bl.1, sc.1 et.4 ap. 13

DI. Turliuanu Ion, cu 4.538.452 voturi cumulate, se revoca din funcția de administrator - membru CA, pe care a deținut-o până la data prezenta.

A.G.A. ia act de demisia Dnei Elena Tarcovnicu, prin urmare mandatul acesteia de administrator se considera revocat.

Se atenționează noii administratori ca, în conformitate cu prevederile art. 153¹² alin. (3) și alin. (4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare:

„(3) Pentru ca numirea unui administrator, respectiv a unui membru al directoratului sau al consiliului de supraveghere, să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

(4) Persoana numită în una din funcțiile prevăzute la alin.(3) trebuie să fie asigurată pentru răspundere profesională”.

2. Cu 4.856.526 voturi „pentru”, adică 77,75% și 1.311.731 voturi „abținere”, reprezentând 21,00% din capitalul social, în baza buletinelor de vot distribuite celor prezenți, în baza Deciziei nr. 10/27.07.2009 a Consiliului de Administrație al S.C. ROMAERO S.A., se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2009 al S.C. ROMAERO S.A., conform prevederilor H.G. nr. 722/2009 privind aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pe anul 2009 pentru unii operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Economiei și se aprobă Planul de investiții pe anul 2009.

Se va avea în vedere că sumele necesare pentru punerea în aplicare a planului de investiții să se încadreze în prevederile BVC aprobat pe anul 2009.

3. Cu 1.614.774 voturi „pentru”, adica 25,85%, 3.241.752 voturi „impotriva”, adica 51,90% si 1.311.731 voturi „abtinere”, reprezentand 21,00% din capitalul social, se amana aprobarea refinantarii creditului angajat in anul 2007 la Banca Transilvania si garantarea acesteia cu bunuri imobile din patrimoniul S.C. ROMAERO S.A., deoarece din declaratia pe proprie raspundere a directorului general si din extrasele de carte funciara nr. CF 63266/29 si nr. CF 63266/19, ambele din 19.08.2009, rezulta ca bunurile identificate prin nr. cad. 2692/22/28 si nr. cad. 2692/22/18 sunt deja ipotecate existand si notarea interdictiei de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare. Conducerea executiva a S.C. ROMAERO S.A. va incerca solutionarea de comun acord cu Banca Transilvania S.A. Cluj Napoca – Sucursala Militari, Bucuresti, a inscrierilor privitoare la sarcini, sau va identifica alte active ce pot fi ipotecate, ori alte variante de garantare.

4. Cu 4.846.526 voturi „pentru”, adica 77,75% si 1.311.731 voturi „abtinere”, reprezentand 21,00% din capitalul social, in baza Deciziilor Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. nr. 10/27.07.2009 si nr. 12/25.08.2009, pct. 2, aproba garantarea imprumutului bancar in valoare de 5.000.000 lei pe o perioada de 5 ani, contractat in vederea achitarii unor obligatii bugetare, cu bunuri imobile libere de sarcini, aflate in proprietatea S.C. ROMAERO S.A., identificate cu numerele cadastrale 2692/22/20 (imobil compus din constructia C1 – Ob. 101 Laboratoare centrale si metrologie si terenul aferent in suprafata de 3.485 mp) si 2692/22/21 (imobil compus din constructii C8 – Ob. 11 Atelier electrodepunere si terenul aferent in suprafata de 3.056 mp).

Conducerea executiva a S.C. ROMAERO S.A. Bucuresti si Consiliul de Administratie sunt responsabile pentru modalitatea de selectare a serviciului bancar cel mai avantajos pentru societate printr-o procedura competitiva, conform legislatiei in vigoare aplicabile pentru achizitionarea unor asemenea servicii, precum si pentru identificarea si nominalizarea activelor constituite in garantie.

5. Cu un numar de 6.168.217 voturi „pentru”, adica 98,75% si 40 voturi „abtinere”, reprezentand 0,0006% din capitalul social, se aproba transmiterea de catre conducerea executiva a S.C. ROMAERO S.A., in termen de 5 zile lucratoare de la data desfasurarii sedintei A.G.A., la Ministerul Economiei – O.P.S.P.I., a copiilor conforme cu originalul de pe hotararea A.G.A. si de pe Procesul verbal al sedintei.

6. Cu un numar de 6.168.217 voturi „pentru”, adica 98,75% si 40 voturi „abtinere”, reprezentand 0,0006% din capitalul social, se aproba ca presedintele Consiliului de Administratie sa intocmeasca si sa transmita trimestrial la M.Ec. prin O.P.S.P.I. rapoarte privind principalele probleme ale S.C. ROMAERO S.A. din perioada parcursa. Aceste rapoarte vor cuprinde situatii privind evolutia patrimoniului, stadiul programelor de reorganizare-restructurare, privatizare, stadiul realizarii investitiilor, orice alte situatii importante pentru S.C. ROMAERO S.A. dezbatute in AGA. si C.A.

Aceleasi rapoarte se vor transmite si la Fondul Proprietatea S.A.

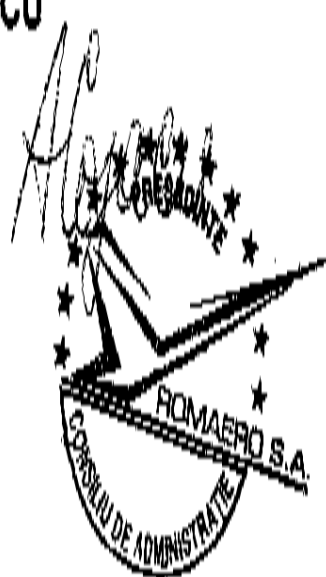
7. Cu unanimitate de voturi (6.168.257 voturi „pentru”, adica 98,75% din capitalul social), exprimate de actionarii prezenti pe buletinele de vot, in baza unei decizii a Consiliului de Administratie si avand in vedere prevederile Contractului Colectiv de Munca incheiat la nivelul societatii, se aproba numirea unui secretar tehnic, dintre angajatii societatii, Dna Mihaila Mirela Catalina.

8. Cu unanimitate de voturi (6.168.257 voturi „pentru”, adica 98,75% din capitalul social), exprimate de actionarii prezenti pe buletinele de vot, se aproba data de 21.09.2009 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de

03/04.09.2009, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.

Președinte C.A.

Aurel CAZACU



Reprezentanti ai Ministerului Economiei
in A.G.A.

ANGHEL Ruxandra Rodica

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R.R.' or similar.

BALEA Anisoara

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Balea'.

LASCU Neculai

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'N. Lascu'.