



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

Nr. total pagini transmise: 3

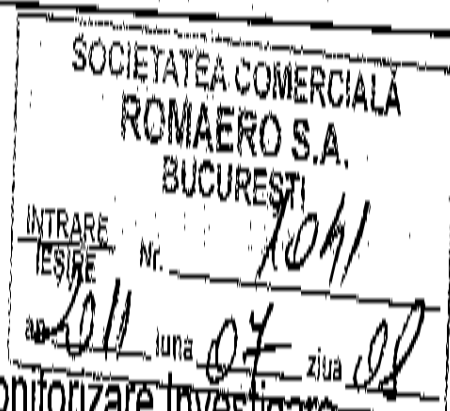
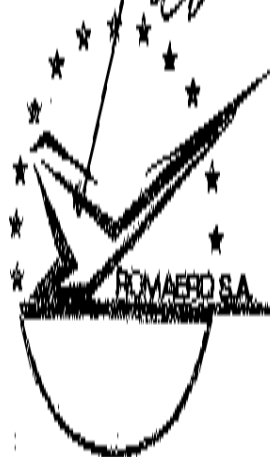
Stimate Domnule Director General

Va transmitem atasat, in copie, Hotararea nr. 11 din data de 07.07.2011 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROMAERO S.A.

Cu stima

DIRECTOR GENERAL

MISA POPIO



## HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi (6.168.255 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii pentru exercitiul financiar 2011 al S.C. ROMAERO S.A. in forma si continutul avizate de catre C.A. prin Decizia nr. 5 din 31.05.2011 si aprobat prin H.G. nr. 416 din 20.04.2011, privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2011 pentru S.C. ROMAERO S.A. aflati sub autoritatea MECMA.

Se va avea in vedere ca sumele necesare pentru punerea in aplicare a planului de investitii sa se incadreze in prevederile BVC aprobat pe anul 2011

2. Cu 4.856.584 voturi „pentru”, adica 77,7528% din voturile exprimate si 1.311.691 voturi „abținere” adica 21,00% din voturile exprimate in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba, in baza „Referatului privind aprobarea selectarii auditorului financiar independent pentru auditarea situatiilor financiare anuale” aprobat de conducerea societatii si in conformitate cu Decizia C.A. nr. 7 din 28.06.2011, incheierea contractului de audit financiar cu societatea S.C. ROMBAC AUDIT SI CONSULTANTA, pentru o durata de 2 ani cu posibilitatea de prelungire cu o perioada de inca 1 an, daca niciuna dintre parti nu notifica cu 60 de zile mai devreme celeilalte parti incheierea contractului.

Intreaga responsabilitate privind respectarea prevederilor legale in vigoare si a procedurilor referitoare la selectarea printr-o procedura competitiva a auditorului financiar si incheierea contractului de prestari servicii astfel incat sa nu fie aduse prejudicii societatii, revine S.C. ROMAERO S.A. si reprezentantilor legali ai acesteia.

3. Cu unanimitate de voturi (6.168.255 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA revoca mandatul Dl. Padureanu Marius ca urmare a demisiei acestuia din Consiliul de Administratie.

4. Cu unanimitate de voturi 6.168.255 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba alegerea Dl. METES Calin Adrian in calitatea de membru in Consiliul de Administratie. Datele de identificare ale noului membru in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa
1	METES Calin Adrian	1810729245050	Serie MM Nr. 210642	Str. Stefan Luchian nr. 11A, ap. 6, Mun. Baia Mare, Jud. Maramures

5. Cu unanimitate de voturi 6.168.255 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 22.07.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 07.07.2011, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin. 1 din L 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare

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

-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 SPCLP Alba Iulia

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

Presedinte C.A.  
ALEXE Alexandru

Secretar sedinta AGA

Teodorescu Camelia



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

VLADAN Florin

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. 11 din data de 07.07.2011 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., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.5 din data de 31.05.2011, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 07.07.2011, respectiv pentru 08.07.2011, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul S.C. ROMAERO S.A.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 2076 din 06.06.2011, și în ziarul Jurnalul Național din 07.07.2011 și completat urmare a solicitării formulate de Fondul Proprietatea S.A., în calitate de acționar semnificativ al S.C. ROMAERO S.A. (adresa nr. 5874/20.06.2011), prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr. 2286/21.06.2011 și în ziarul Jurnalul Național din 22.06.2011.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 07.07.2011, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 21.06.2011, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 23569 din 22.06.2011, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin DI VLADAN Florin, Dna SAVU Mihaela, și D-na. COSTOIU Mirela Margareta, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257/29.11.2010 și 2076/06.07.2011 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2527/06.07.2011 - 3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,90% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
  - Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A., reprezentată prin DI. CONSTANTIN Mircea, în baza imputernicirii nr. 6691 din 30.06.2011 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
  - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de DI METES Calin Adrian prin Procura Specială nr. 284 din 05.07.2011 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% 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.;
- care au totalizat 6.168.255 acțiuni, reprezentând 98,752% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.
- Sedința a fost prezidată de DI. ALEXE Alexandru, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. ROMAERO S.A.

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