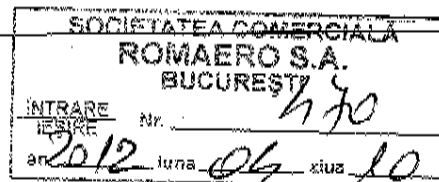




Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
 Telefon 40 21 599 41 04; 40 21 599 43 25  
 Fax 40 21 599 41 05; 40 21 319 20 82  
 Cod 013975 Bucuresti - Romania  
 E-mail: office@romaero.com  
 Cod Unic Inregistrare 1576401RO  
 Registrul Comertului J40/3940/1 991  
 COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ ROL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

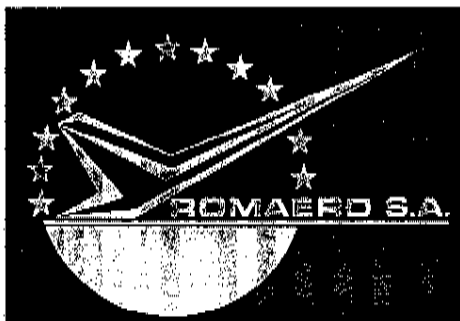
**Stimate Domnule Director General**

Va transmitem atasat, in copie, Hotararea nr. 1 din data de 09.04.2012 a  
 Adunarii Generale Ordinare 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. 1 din data de 9.04.2012 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 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., la solicitarea acționarului majoritar MECMA, C.A. a convocat Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 6.04.2012, respectiv pentru 9.04.2012, 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. 833 din 5.03.2012 și în ziarul „BURSA” din 6.03.2012

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 9.04.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 23.11.2011, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 8735 din 23.03.2012, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela, D-na. COSTOIU Mirela Margareta (prin împuternicit Alexe Alexandru), Dl. ALEXE Alexandru, mandatați prin Ordinele Ministrului MECMA nr. 2257 / 29.11.2010; nr. 2261/ 29.07.2011; nr.373/24.02.2012; și adresa O.P.S.P.I. nr. 1026 / 26.03.2012- 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. 393 din 28.03.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% 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.;

care au totalizat 4.856.564 acțiuni, reprezentând 77,7528% din capitalul social 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 (4.856.564 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba revocarea domnilor Cazana Victor Vlad, si Toader Gabriel Rasvan din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie. AGOA ia act de revocarea domnului VLADAN Florin Laurentiu prin Hotararea AGOA nr. 15 din 12 decembrie 2011

2. Tinand cont de prevederile art.1, alin.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu unanimitate de voturi (4.856.564 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba numirea domnilor Todea Andrei Barbu, Chiurtu Nicolae Radu, Ionel Florin in calitatea de membri in Consiliul de Administratie, incepand cu data de 09.04.2012. Datele de identificare ale noilor membri in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa
1	Todea Andrei Barbu	1650226120701	01D191199	Salaj
2.	Chiurtu Nicolae Radu	1720915463010	RD 492951	Aleea Obcina Mica nr.3, Bl.Z29, Sc.A, Etj.2, Bucuresti, sect. 6
3.	Ionel Florin	1750530424563	DP 146086	Bld. Camil Ressu nr. 29, Bl.N2, Sc.3, Etj.9, Bucuresti, sect. 3

3. Cu unanimitate de voturi (4.856.564 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 02.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 09.04.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin. 1 din L 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului, efectuarea mentiunilor și publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii A.G.O.A., se împuternicește:

D-na Ionescu Anamaria, CNP 2801212245095, domiciliata in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 90-96, Bl.D17, Sc.B, Et.8, Ap.108, Sector 2, identificata cu CI seria RX nr. 277882 - eliberat la 11.03.2005 de Sectia 8.

D-na 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

p. Presedinta C.A.  
ZAHARIA Radu Vasile

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