



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. 15 din data de 12.12.2011 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 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. 15 din data de 12.12.2011 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 Deciziilor Consiliului de Administrație nr. 11 din data de 31.10.2011 și nr. 12 din data de 17.11.2011, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 12.12.2011, respectiv pentru 13.12.2011, 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. 4080 din 04.11.2011 și în ziarul „Jurnalul Național” din 04.11.2011 și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (adresa nr. 5054 din 17.11.2011), prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 4238 din 23.11.2011 și în ziarul „Jurnalul Național” din 23.11.2011.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 12.12.2011, 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. 9383 din 29.11.2011, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela, D-na. COSTOIU Mirela Margareta, Dl. ALEXE Alexandru, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257 / 29.11.2010; nr.2251/29.07.2011; nr.3105 / 29.11.2011; și adresa O.P.S.P.I. nr. 5387 / 08.12.2011- 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 Dl. CONSTANTIN Mircea în baza imputernicirii nr. 6755 din 02.12.2011 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dna Oana Truta prin Procura Speciala nr. 433 din 08.11.2011 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. Vilceanu Pantelimon – Inlocuitor al Directorului General Romaero - 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 98,750% 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 2.926.384 voturi "pentru" (adica 46,8509% din voturile exprimate) si 3.241.832 voturi „impotriva” (adica 51,9012 % din voturile exprimate), AGOA respinge raportul nr. 45806/08.09.2011 si solicita Consiliului de Administratie al Societatii Romaero S.A. respectarea Hotararii AGA S.C. ROMAERO S.A. nr. 12/04.08.2011, in sensul intocmirii de catre Consiliul de Administratie a unui raport cu privire la modul de organizare a activitatii directorilor – delegari de atributii si competente privind conducerea S.C. ROMAERO S.A., conform art. 2 din Ordinul nr. 1285/23.06.2011 emis de Ministrul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri. Raportul nr. 45806/08.09.2011 nu poate fii avut in vedere intrucat nu a fost intocmit de persoanele care au competente, potrivit legii si Actului Constitutiv al societatii, in privinta delegarii de competente catre conducerea executiva.
2. 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 revocarea Dl. VLADAN Florin Laurentiu din calitatea de membru al Consiliului de Administratie ca urmare a demisiei acestuia.
3. Cu unanimitate de voturi (6.168.216 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), AGOA hotaraste amanarea alegerii unui nou membru in Consiliul de Administratie urmare a nedepunerii de candidaturi.
4. Cu unanimitate de voturi (6.168.216 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 9.01.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 12.12.2011, 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 mențiunilor 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. Presedinte 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