



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. 329 / 17.03.2009

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

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

Stimate Domnule Director General,

Va transmitem atasat, in copie, Hotararea nr. 02 din data de 16.03.2009 a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor a S.C. ROMAERO S.A..

DIRECTOR GENERAL

Constantin DINISCHIOTU

Sef Birou MRP
Anca GHISOIU



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod 013975 - Bucuresti - Romania
Telefon(+4021) 599 4104/ 599 4325
Fax : (+4021) 599 4105
Email: office@romaero.com
Registrul Comerțului J40/3940/1991
Cod fiscal - RO 1576401
Banca BCR-Sucursală Unirea
Cod IBAN: RO458NC00082044172700001
Capital Social 15 615 372,5 lei

HOTĂRÂREA
Nr. 02 din data de 16.03.2009 a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARA
A ACȚIONARILOR S.C. ROMAERO S.A.,
cu sediul în București, 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 Actul Constitutiv al societății și cu prevederile Legii 31/1990 rep. a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 16.03.2009, respectiv pentru 17.03.2009, în cazul neantrunirii cvorumului legal , la sediul S.C. ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 957 din 12.02.2009, și în ziarul Bursa din 13.02.2009.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare , în data de 16.03.2009, din totalul de 6.246.149 acțiuni au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 05.03.2009, editat de Depozitarul Central sub nr. 6670 din 06.03.2009, următorii acționari:

- Ministerul Economiei (M.E.), reprezentat prin D-na ANGHEL Rodica Ruxandra, D-I LASCU Neculai, D-na BALEA Anisoara - Procura Speciala nr. XXIV/350.445/11.03.2009 - 3.241.752 acțiuni, 51,90%;
 - Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) Muntenia S.A., reprezentată prin D-I CONSTANTIN MIRCEA, în baza imputernicirii nr. 5804/12.03.2009 și Mandat - Anexa la Imputernicire - 1.614.693 acțiuni, 25,851%;
 - Fondul Proprietatea S.A. reprezentat de d-I MARCU Eugen Vladimir prin procura speciala nr. 103 din 12.03.2009 - 1.311.691 acțiuni, 21,00%;
 - D-I CHELARU Danut - actionar, 41 acțiuni, 0,000656%;
 - D-I RIZEANU Mihail - actionar, 40 acțiuni, 0,0006%;
 - D-I CUCU Dumitru - actionar, 1332 acțiuni, 0,0213%;
 - D-I DINISCHIOTU Constantin - actionar, 40 acțiuni, 0,006%;
- ce au însumat 6.169.589 acțiuni, respectiv 98,77% din capitalul social.

INVITATI: - Membrii Consiliului de Administrație: D-I TUFA Radian Doru,
D-I ANGHELESCU Ioan, D-na LAZEA Mihaela, D-I TURLUIANU Ion,
D-na TARCOVNICU Elena, D-I BUZATU Danut Florin,

- D-I ZAINESCU Adrian - Director General S.C. ROMAERO S.A.

Sedinta a fost prezidata de d-I CAZACU Aurel - Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea deliberarilor si a hotararilor, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE:

1 - Cu 4.857.898 voturi „pentru” - 78,73% si 1.311.691 voturi „impotriva” -21,26%, in baza Buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, A.G.O.A. aproba participarea S.C. ROMAERO S.A. la proiectul de cercetare “Clean Sky - Smart Fix Wing Aircraft ITD”

2 - Pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial a hotărării A.G.O.A., se împuternicește doamna **Ambrus Lavinia** domiciliata in Bucuresti, str. Dumbrava Noua nr.43, Bl. S19, Sc.1,Et.6, Ap.27, Sector 5, identificata cu C.I. seria RX nr.188800, emis de Sectia 18 la 26.06.2003, CNP: 2750530450033;

3- A.G.O.A., cu unanimitate de voturi prezente, in baza Buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, aproba ca efectele prezentei hotarari A.G.O.A. sa se rasfranga asupra actionarilor inregistrati in Registrul actionarilor pana la data de 06.04.2009.

Președinte C.A.,

Aurel CAZACU



Reprezentanți ai MINISTERULUI
ECONOMIEI în A.G.A.:

ANGHEL Ruxandra Rudica

LASCU Neculai

BALEA Anisoara

Secretar A.G.A.,
Mihail RIZEANU