



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,

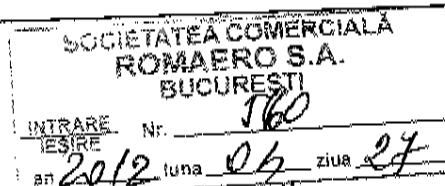
- CNVM

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: 4



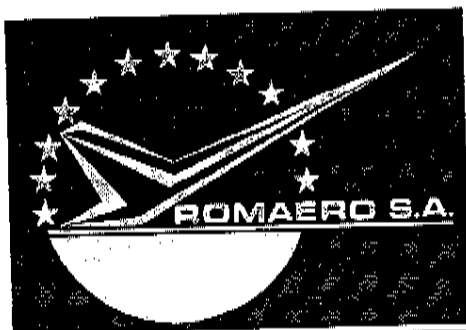
Stimate Domnule Director General

Va transmitem atasat, in copie, Hotararea nr. 2 din data de 26.04.2012 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. 2 din data de 26.04.2012 a

#### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ROMAERO S.A. , cu sediul in 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., la solicitarea acționarului majoritar MECMA, C.A. a convocat Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 26.04.2012, respectiv pentru 27.04.2012, 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. 1114 din 22.03.2012 și în ziarul „Jurnalul National” din 23.03.2012

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 26.04.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 09.04.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 11433 din 13.04.2012, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela, (prin împuternicit D-na. Costoiu Mirela) Dl. ALEXE Alexandru (prin împuternicit D-na. Costoiu Mirela), D-na. COSTOIU Mirela Margareta, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257 / 29.11.2010; nr.2251/29.07.2011; nr.714/25.04.2012; și adresa O.P.S.P.I. nr. 1795 / 24.04.2012- 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. 489 din 18.04.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
  - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dna Dana BOGHEAN prin Procura Speciala nr. 135 din 24.04.2012 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,9999% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
  - Dl. VILCEANU Pantelimon – Înlocuitor 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.;
  - Dl. CONSTANTIN Ilie - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- care au totalizat 6.168.256 acțiuni, reprezentând 99,7509% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

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

### HOTĂRĂȘTE :

1 Cu unanimitate de voturi (6.168.256 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2011 dupa analizarea Raportului Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar aferent anului 2011 si a Raportului Auditorului Financiar asupra situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2011, situatii financiare avizate in Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 1/09.04.2012, in conditiile in care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare,

S.C. ROMAERO S.A. va intreprinde toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art. 15, alin. (4) din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, actualizata;

Cu unanimitate de voturi (6.168.256 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba repartizarea profitului contabil, in conformitate cu prevederile O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, aprobate cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, completata prin O.U.G. nr. 55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice, in temeiul Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2011, precum si a Deciziei Consiliului de Administratie nr. 1/09.04.2012, respectiv:

- rezerva legala:	23.006,87 lei
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti:	374.538,18 lei

2. Cu unanimitate de voturi (6.168.256 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, dupa analizarea Raportului Consiliului de Administratie, a Raportului auditorului financiar si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12.2011, precum si in baza opiniei favorabile exprimata de catre auditorul financiar; AGOA aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2011, in conformitate cu prevederile art. 111, alin. 2, lit. d) si cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 186 si art. 144<sup>1</sup> - 144<sup>4</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

3. Cu 3241872 voturi „pentru” (adica 51,9018% din voturile exprimate), 2926384 voturi „abtinere” (adica 46,8509% din voturile exprimate), AGOA aproba avizarea indicatorilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2012 al S.C. ROMAERO S.A., in forma si continutul avizate de catre Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 1/09.04.2012, in vederea transmiterii spre aprobare conform prevederilor legale in vigoare, si aproba programul de investitii pentru anul 2012, avizat de catre Consiliul de Administratie prin Decizia nr. 1/09.04.2012.

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 2012.

Punerea in aplicare de catre societate a BVC pe anul 2012 se va face numai dupa intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului de aprobare a acestuia, conform prevederilor O.U.G. nr. 37/2008, cu modificarile ulterioare;

4. Cu 4856565 voturi „pentru” (adica 77,7528% din voturile exprimate), 1311691 voturi „impotriva” (adica 20,9999% din voturile exprimate), AGOA aproba, in conformitate cu Decizia Consiliului de Administratie nr. 1/09.04.2012 si a Notei de fundamentare tehnico-economica aprobata de conducerea societatii, prelungirea duratei produsului bancar „linie de credit” in suma de 15.000.000

USD si mentinerea garantiilor deja constituite de S.C. ROMAERO S.A. in favoarea B.C.R., respectiv ipoteca asupra urmatoarelor imobile:

- (i) Imobilul compus din constructii C1 – 37IIA Hala prelucrari metalice in suprafata construita la sol de 1.253 m.p. si terenul aferent in suprafata de 2.399 m.p., identificat prin numar cadastral 2692/4/1, inscris in Cartea Funciara 79531 ANCPI – OCPI sector 1, Bucuresti, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A., situat in Bucuresti, B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;
- (ii) Imobilul compus din constructii C11 – Hala montaj subansamble si C12 – Anexa tehnica si terenul aferent in suprafata de 24.818,92 m.p., identificat prin numar cadastral 2692/9, inscris in Cartea Funciara 4043 ANCPI – OCPI sector 1, Bucuresti, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A., situat in Bucuresti, B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;
- (iii) Imobilul compus din constructii C1 – C4 Hala etansare proba rezervoare si terenul aferent in suprafata de 13.178 m.p., identificat cu numar cadastral 2692/10/3, inscris in Cartea Funciara 83088 ANCPI – OCPI sector 1, Bucuresti, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A., situat in Bucuresti, B-dul Ficusului nr. 44, sector 1.

Pentru contractarea creditului se vor avea in vedere portofoliul de comenzi si contracte pe perioada derularii contractului de credit, precum si prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2012 al S.C. ROMAERO S.A., aprobat prin ordinul comun.

Rambursarea creditului se va face in conformitate cu acordurile stabilite cu creditorul, in conditiile in care consiliul de administratie si conducerea executiva vor lua toate masurile necesare pentru a evita ajungerea la executarea garantiilor si respectiv afectarea patrimoniului S.C. ROMAERO S.A.

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor si informatiilor furnizate, pentru modalitatea de selectare a serviciului bancar cel mai avantajos pentru societate printr-o procedura competitiva conform dispozitiilor legale aplicabile, pentru negocierea clauzelor (inclusiv cele referitoare la garantiile acordate de societate) si incheierea contractelor de garantie imobiliara, pentru respectarea si indeplinirea clauzelor contractuale astfel incat sa nu se ajunga la executarea garantiilor, precum si pentru evaluarea gradului de indatorare sustenabil, astfel incat sa fie asigurata protejarea intereselor societatii, este raspunzatoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.

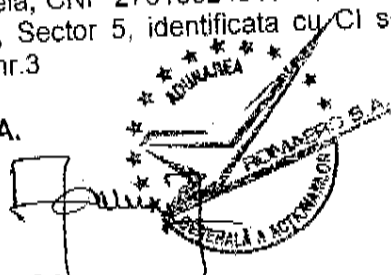
5. Cu unanimitate de voturi (6.168.256 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 17.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 26.04.2012, in conformitate 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 în 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.  
IONEL Florin

Secretar sedinta AGA  
Teodorescu Camelia



Reprezentanti ai Ministerului Economiei  
Comertului si Mediului de Afaceri în A.G.A.

ALEXE Alexandru

SAVU Mihaela

COSTOIU Mirela Margareta