



Bulevardul Ficusului nr. 77, Bucuresti  
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. 4 din data de 26.10.2010 a  
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. ROMAERO S.A.

Cu stima

DIRECTOR GENERAL  
CONSTANTIN DINISCHIOTU

  
27/10/2010  






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. 04 din data de 26.10.2010 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., a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 25.10.2010, respectiv pentru 26.10.2010, 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. 4044 din 23.09.2010 rectificat în M.O. Partea a-IV-a, nr. 4329/19.10.2010 și în ziarul „Bursa” din 24.09.2010.

La prima convocare în data de 25.10.2010 nu s-au îndeplinit condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor ședinței AGOA a S.C. ROMAERO S.A.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 26.10.2010, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 8.10.2010, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 31069 din 11.10.2010, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin Dna ANGHEL Ruxandra Rodica (prin împuternicit LASCU Neculai), Dna BALEA Anisoara și Dl. LASCU Neculai mandatați prin ORDINELE Ministrului Economiei nr. 251 /2009, 1927/20.10. 2010 și adresa O.P.S.P.I. nr. 3330/18.10.2010 - 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. 6399 din 18.10.2010 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,851% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA - reprezentată de Dl. METES Calin Adrian prin Procura Speciala nr. 1301 din 20.10.2010 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. DINISCHIOTU Constantin Silviu, Director General S.C. ROMAERO S.A. - 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. CHELARU Danut a fost reprezentat fără drept de vot de către Dl. TUDORANCEA care au totalizat 6.168.216 acțiuni, reprezentând 98,752% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.
- Dl Turlea Marian a participat la dezbateri în calitate de administrator special al SC ROMAERO SA

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

## HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi (6.168.216 voturi „pentru”, adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, AGOA revoca mandatul dl. Buzatu Florin Danut ca urmare a demisiei acestuia din Consiliul de Administrație.

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 alegerea dl. Dia Corneliu in calitate 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	DIA Corneliu	1551120400121	RR nr.168108	Mun. Bucuresti Sect.2, Str. Alexandru cel Bun nr.16A, Bl.T21B

3. Cu unanimitate de voturi (6.168.216 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de Investitii pe anul 2010, avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 787 din 28.07.2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 19.08.2010;

4. Cu unanimitate de voturi (6.168.216 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 19.11.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 26.10.2010, 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:

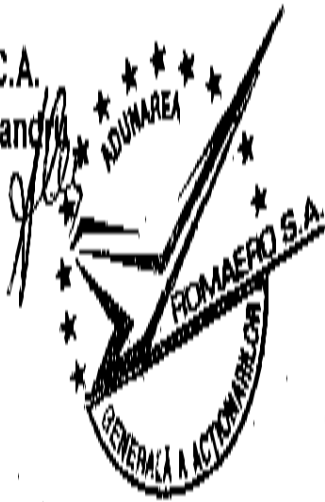
- doamna Capatana Elena Cristina, CNP 2800307155224, domiciliata in Bucuresti, Aleea Tulcea nr.5, Bl.126B, Sc.2, Et.7, Ap.57, Sector 5, identificata cu CI seria RR nr. 348671 - eliberat la 10.12.2004 de Sectia 19 Politie Bucuresti.

-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 SPCLEP 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



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

ANGHEL Ruxandra Rodica

LASCU Neculai

BALEA Anisoara

Secretar Tehnic AGA - Camelia Teodorescu