



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. 259 / 02.03.2009

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

Nr. total de pagini transmise: 3

Stimate Domnule Director General,

Va rugam sa primiti atasat copie dupa Hotararea Nr.01 din data de 27.02.2009 a Adunarii Generale
Ordinare a Actionarilor S.C. ROMAERO S.A..

DIRECTOR GENERAL

Adrian ZAINESCU





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 Comertului J40/3940/1991
 Cod fiscal:- RO 1576401
 Banca: BCR-Sucursala Unirea
 Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
 Capital Social: 15.615.372,5 lei

HOTĂRÂREA

Nr. 01 din data de 27.02.2009 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 26.02.2009, respectiv pentru 27.02.2009, 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. 502 din 22.01.2009, și în ziarul Bursa nr. 15 din 23.01.2009. Convocatorul a fost completat în conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31 /1990 R, prin anunț în Monitorul Oficial Partea a IV- a sub nr. 957 din 12.02.2009 și în ziarul Bursa nr. 30 din 13.02.2009.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 27.02.2009, din totalul de 6.246.149 acțiuni au fost prezenți la sedinta, conform Registrului Acționarilor la data de referință 16.02.2009, editat de Depozitarul Central sub nr. 4649 din 17.02.2009, 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/350.310/25.02.2009, ORDIN al Ministrului Economiei nr.304 din 25.02.2009, ORDINUL 251 /17.02.2009, - 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.5779/19.02.2009 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. 73 din 23.02.2009 - 1.311.691 acțiuni, 21,00%;
- D-I CHELARU Danut - actionar, 41 acțiuni, 0,0006%;
- D-I RIZEANU Mihail - actionar, 40 acțiuni, 0,0006%;

ce au însumat 6.168.217 acțiuni, respectiv 98,75% din capitalul social.

Sedinta a fost prezidata de d-I LASCU Nicusor - Presedinte al Consiliului de Administratie 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 prezente, A.G.O.A., in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti, aproba *fixarea limitei minime a remuneratiei lunare acordate Directorului General cu aplicabilitate pana la data de 31.12.2009, la nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de secretar de stat.*

2 - Cu 4.553.524 voturi secrete „pentru” - 73,82% si 1.614.693 voturi „abtinere” - 26,17%, pentru fiecare membru revocat, in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti, A.G.O.A.:

- aproba revocarea din Consiliul de Administratie al SC ROMAERO SA a urmatoilor:
Lascu Nicusor- Presedinte al Consiliului de Administratie, Saptefrati Mihai Radu - membru, Olteanu Cristian Marian - membru, Comanescu Adrian Stelian - membru;
- ia act de demisia din functia de membru al Consiliului de Administratie, prezentata de D-na Iliescu Carmen Maria Consiliului de Administratie.

Cu unanimitate de voturi secrete, pentru fiecare membru, A.G.O.A., in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti, aproba alegerea in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al SC ROMAERO SA a urmatoilor:

- Cazacu Aurel, Tufa Radian Doru, Anghelescu Ioan, Lazea Mihaela, Turliuanu Ion.

3 - A.G.O.A., cu unanimitate de voturi prezente aproba imputernicirea Directorului General d-l Zainescu Adrian sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

4 - Pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii 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.

5 - 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 16.03.2009;

Președinte C.A.,

Nicusor LASCU



Reprezentanti ai MINISTERULUI
ECONOMIEI in A.G.A.:

ANGHEL Ruxandra Rodica

LASCU Neculai

BALEA Anisoara

Secretar A.G.A.,

Mihail RIZEANU

2