



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

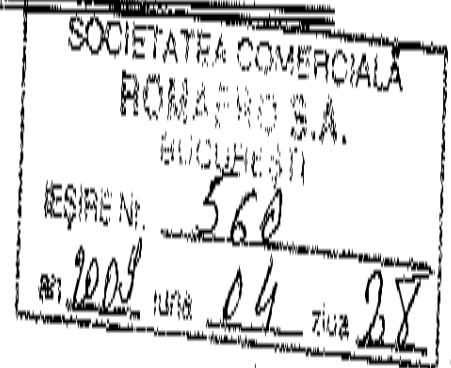
Registrul Comertului: J 40/3940/1991

Cod fiscal: – RO 1576401

Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea

Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001

Capital Social: 15.615.372,5 lei



Catre:

- **CNVM**
Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare,
Serv. Monitorizare Investigare Emitenti
Fax: 021 326 68 48 (Tel. 021 326 67 11)

- **RASDAQ**
Fax: 021 312 47 22

Subiect: Hotararea AGOA a S.C. ROMAERO S.A.
Nr. total de pagini transmise: 5

Stimate Domnule Director General,

In conformitate cu prevederile art. 113A si art. 155 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, va transmitem atasat Hotararea nr. 03 din data de 27.04.2009 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a S.C. ROMAERO S.A..

Cu deosebita stima,

DIRECTOR GENERAL

Constantin DINISCHIOTU



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

SOCIETATEA COMERCIALA
ROMAERO S.A.
BUCURESTI
ESNE N: 559
2009.04.28

HOTĂRÂREA
Nr. 03 din data de 27.04. 2009 a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARA
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 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 27.04.2009, respectiv pentru 28.04.2009, 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. 1592 din 17.03.2009, și în ziarul Bursa nr. 53 din 18.03.2009. Convocatorul a fost completat in conformitate cu art. 117¹ din Legea nr. 31 /1990 R, prin anunt in Monitorul Oficial Partea a IV-a sub nr. 2109 din 14.04.2009 și in ziarul Bursa nr. 74 din 16.04.2009.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal si statutar la prima convocare , în data de 27.04.2009, din totalul de 6.246.149 acțiuni au fost prezenți la sedinta, conform Registrului Actionarilor la data de referinta 15.04.2009, editat de Depozitarul Central sub nr. 12044 din 16.04.2009, următorii acționari:

- Ministerul Economiei (M.E.), reprezentat prin D-na ANGHEL Rodica Ruxandra, D-I LASCU Neculai, D-na BALEA Anisoara – ORDIN al Ministrului Economiei nr. 739 Bis, din 23.04.09 - 3.241.752 acțiuni, 51,90%;
- Societatea de Investitii Financiare (S.I.F.) Muntenia S.A., reprezentată prin D-I STRATAN TIBERIU, în baza imputernicirii nr.5913/21.04.2009 si 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. 187 din 24.04.2009 – 1.311.691 actiuni, 21,00%;
- D-I CHELARU Danut – actionar, 41 actiuni, 0,0006%;
- D-I RIZEANU Mihail - actionar, 40 actiuni, 0,0006%;

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

Sedinta a fost prezidata de d-I Aurel CAZACU - 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, A.G.O.A., in baza Buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, aproba, in baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar S.C. ROMBAC Audit si Consultanta S.R.L., Situatiile financiare pentru anul 2008, compuse din Bilant, Contul de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie, Note explicative.

Aproba stabilirea si repartizarea profitului contabil in suma de 2.287.272,66 lei pe destinatiile prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr.144/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru determinarea sumelor care fac obiectul repartizarii profitului conform 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, aprobata cu modificari prin Legea nr.769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul Raportului administratorilor pentru exercitiul financiar 2008, respectiv la:

- rezerve legale	86.813,72 lei
- acoperirea pierderilor din anii precedenti	2.200.458,94 lei

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexe la acestea pentru exercitiul financiar 2008, pentru respectarea practicilor si politicilor contabile revine Consiliului de administratie, conducerii executive si Directiei Financiar, Contabile a S.C. ROMAERO S.A. Bucuresti.

2 - Cu unanimitate de voturi, A.G.O.A., in baza Buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2008 in conditiile aprobarii de catre AGA a situatiilor financiare incheiate la 31.12.2008, in baza Raportului administratorilor si cu respectarea prevederilor art. 126 si art. 186 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru persoanele revocate.

3 - A.G.O.A., cu unanimitate de voturi, A.G.O.A., in baza Buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, in baza Deciziei Consiliului de administratie nr.6 din 23.03.2009, avizeaza Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009, in vederea transmiterii spre aprobare conform reglementarilor legale si a programului de activitate pentru exercitiul aferent anului 2009, cu urmatoarele precizari:

- o In conformitate cu O.U.G. nr.37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat aflati in subordinea, coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si al autoritatilor publice centrale, se aproba prin hotarare a Guvernului, initiata de ordonatorul principal de credite, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
- o conducerea societatii va urmari permanent indeplinirea indicatorilor economico - financiari prevazuti in BVC 2009, cheltuielile pentru investitii din surse proprii si din surse atrase precum si scaderea nivelului cheltuielilor nedeductibile fiscal;
- o cheltuielile de reclama si publicitate, protocol, alte cheltuieli, vor fi facute strict in baza prevederilor legale.

Documentele avizate odata cu Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009, devin anexe la acesta, dupa aprobarea prin hotarare a Guvernului.

Se atentioneaza Presedintele Consiliului de Administratie, Directorul General si reprezentantii Ministerului Economiei in AGA la S.C. ROMAERO S.A. Bucuresti asupra urmatoarelor aspecte:

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2009 poate fi rectificat doar cu avizul AGA si aprobarea Guvernului;
- Intentia de rectificare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli se va face cunoscuta in scris Ministerului Economiei – O.P.S.P.I. impreuna cu argumentatia temeinic fundamentata a necesitatii reactualizarii si insotita de proiectul complet al noului Buget de Venituri si Cheltuieli, precum si de documentele necesare pentru sustinerea acestuia, in vederea promovarii spre aprobare conform reglementarilor legale in vigoare.

4 - Cu 4.553.443 voturi „pentru” adica 73,82% din capitalul social si 1.614.693 voturi „impotriva” adica 26,17% din capitalul social, in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti se aproba stabilirea remuneratiei lunara a membrilor Consiliului de administratie la nivelul prevazut la art.1 din H.G. nr.1715/30.12.2008 *privind unele masuri pentru diminuarea cheltuielilor la entitatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat sau de o unitate administrativ – teritoriala, precum si pentru reprezentantii M.Ec. in AGA la S.C. ROMAERO S.A., pe sedinta.*

5 - A.G.O.A., cu unanimitate de voturi, in baza Buletinelor de Vot distribuite

actionarilor prezenti, aproba data de 18.05.2009 ca data de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA in conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004.

6 - Cu 4.856.445 voturi „pentru” adica 78,73% din capitalul social si 1.311.691 voturi „abtinere” adica 22,26% din capitalul social, A.G.OA. in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, in baza Deciziei Consiliului de administratie nr.7 din 17.04.2008,

► aproba, in vederea prelungirii contractului de ipoteca incheiat asupra acelorasi active deja ipotecate in favoarea BCR, garantarea creditului multiprodus in valoare de 16.500.000 lei, in derulare la Banca Comerciala Romana, pana la data de 07.05.2010, respectiv:

- Imobilul compus din constructii C5 - Hala piese metalice (parcela 5) si teren aferent in suprafata de 8.972,9 m.p., identificat cu nr. Cadastral 2692/5, inscris in Cartea Funciara nr. 4043 a Municipiului Bucuresti, sector 1, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A. si situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;
- Imobilul compus din Hala prelucrari mecanice (parcela 6/1 – Lotul nr. 1) compus din constructie C1 – Hala prelucrari metalice in suprafata construita la sol de 5.372 m.p. si teren aferent in suprafata de 6.105 m.p. identificat cu nr. Cadastral 2692/6/1, inscris in Cartea Funciara nr. 85416 a Municipiului Bucuresti, sector 1, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A. si situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;
- Pavilionul administrativ (parcela 3/1 – Lotul nr. 1) compus din constructie C3 – Pavilion administrativ in suprafata desfasurata de 776 m.p. si teren aferent in suprafata de 1.242 m.p., identificat cu nr. Cadastral 2692/3/1/, inscris in Cartea Funciara nr. 81817 a Municipiului Bucuresti, sector 1, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A. si situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;

► AGOA aproba in vederea prelungirii contractului de ipoteca incheiat asupra acelorasi active deja ipotecate in favoarea BCR, garantarea liniei de credit in valoare de 15.000.000 USD, in derulare la Banca Comerciala Romana, pana la data de 07.05.2010, respectiv:

- 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 ANCP – 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;

Conducerea executiva este responsabila pentru modalitatea de selectare a serviciului bancar cel mai avantajos pentru societate printr-o procedura competitiva.

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor și informațiilor furnizate de conducerea societății, pentru negocierea clauzelor și încheierea contractelor de ipoteca precum și de respectarea și îndeplinirea clauzelor contractuale astfel încât să nu se ajungă la executarea garanțiilor este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.

7. Cu 4.856.445 voturi „pentru” adica 78,73% din capitalul social și 1.311.691 voturi „abținere” adica 22,26% din capitalul social a A.G.OA. in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, revoca mandatul auditorului financiar S.C. BDO CONTI AUDIT S.R.L., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/22485/1994, C.U.I: 6546223, cu sediul in Calea Serban Voda nr. 90-92, sector 4, Bucuresti, in vederea radierii acestuia de catre Oficiul Registrului Comertului.

8. Cu 4.856.445 voturi „pentru” adica 78,73% din capitalul social și 1.311.691 „impotriva” adica 22,26% din capitalul social A.G.O.A., aproba prelungirea contractului de audit financiar cu S.C. ROMBAC AUDIT SI CONSULTANTA S.R.L., Membra a Camerei Auditorilor Financiari din Romania, autorizatie nr. ID 474/2003, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15906/25.11.2003, C.U.I. 15934780, cu sediul in Str. Vasile Parvan nr.2, Sc. A, PARTER, Ap.3, Sector 1, Bucuresti, ca auditor financiar pana la data de 31.05.2011.

9. Cu unanimitate de voturi, A.G.O.A., in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti aproba imputernicirea Directorului General al S.C. ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare și imputernicirea doamnei **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 și doamna **Ionescu Alina Claudia** domiciliata in Bucuresti, Str. Banul Udrea nr.10, Bl.V 102, Sc.1, Et.3, Ap.38, Sector 3, identificata cu CI seria RT nr. 144156 - eliberata la 09.03.2001 Sectia 11 Politie Bucuresti, CNP 2721021414512 pentru indeplinirea formalitatilor necesare pentru depunerea hotararilor A.G.A. la Oficiul Registrului Comertului și publicarea in Monitorul Oficial.

Președinte C.A.,

Aurel CAZACU



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

ANGHEL Ruxandra Rodica

LASCU Neculai

BALEA Anisoara

Secretar A.G.A.,
Mihail RIZEANU