



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
 Telefon 4021 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,

SOCIETATEA COMERCIALA	
ROMAERO S.A.	
BUCUREȘTI	
INTRARE	Nr. 660
IESIRE	
an. 2011	luna 04 ziua 28

- 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. 9 din data de 27.04.2011 a  
 Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROMAERO S.A.

Cu stima

DIRECTOR GENERAL  
 CONSTANTIN DINISCHIOTU





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. 09 din data de 27.04.2011 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 Comertului 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 Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 27.04.2011, respectiv pentru 28.04.2011, 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 nr. 942 din 21.03.2011 și în ziarul „Jurnalul Național” din 22.03.2011.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 27.04.2011, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 04.04.2011, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 2321 din 06.04.2011, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin DI VLADAN Florin, Dna SAVU Mihaela, și D-na. COSTOIU Mirela Margareta, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257/29.11.2010 și 764/12.04.2011 și adresa O.P.S.P.I. nr. 1351/11.04.2011 - 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 DI. CONSTANTIN Mircea, în baza imputernicirii nr. 6574/15.04.2011 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,851% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA - reprezentată de DI. METES Calin Adrian prin Procura Specială nr. 140 din 19.04.2011 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- DI. 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.; care au totalizat 6.168.216 acțiuni, reprezentând 98,7513% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

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”, adica 100% din voturile exprimate), AGOA aproba inchirierea printr-o procedura competitiva a activului „CRESA”, cu terenul aferent, cu conditia ca in Cartea Funciara a imobilului sa nu fie notata nici o interdictie cu privire la inchirierea activului si sa nu existe revendicari vizand acest activ, formulate in baza Legii nr. 10/2001.

Contractul de inchiriere se va incheia pe o perioada de 1 an, cu posibilitatea de prelungire prin Act Aditional. In perioada de Inchiriere locatarul nu va face investitii, altele decat cele care conform legii sunt in sarcina sa, decat cu avizul locatorului, precum si cu respectarea prevederilor art. 576 si urmatoarele din Codul Civil privind servitutile.

In situatia in care proprietarul decide, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, vanzarea activului, contractul de inchiriere se va rezilia de drept, chiriasul neavand drept de preemtiune la cumpararea acestuia.

Valoarea chiriei se va stabili pe principii economico-financiare, avand in vedere pretul de piata al zonei respective, astfel incat sa nu fie prejudiciata societatea.

Intreaga responsabilitate pentru stabilirea tarifului de inchiriere a activului „CRESA” cu terenul aferent, pentru derularea procedurii de inchiriere si negocierea contractului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare, astfel incat sa nu fie prejudiciata societatea, revine conducerii executive si administrative a S.C. ROMAERO S.A.;

2. Cu unanimitate de voturi (6.168.216 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), AGOA aproba, in conformitate cu Decizia C.A. nr. 3/14.03.2011 si a Notei de fundamentare tehnico-economica aprobata de conducerea societatii, prelungirea duratei produsului bancar „facilitate de credit multiproduș” in suma de 16.500.000 lei 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 C5 – Hala piese metalice (parceta 5) si teren aferent in suprafata de 8.972,9 m.p., identificat cu nr. cadastral 2692/5, in scris in Cartea Funciara nr. 4043 a Mun. Bucuresti, sector 1, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A. si situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;
- (ii) Imobilul compus din Hala prelucrari mecanice (parceta 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, in scris in Cartea Funciara nr. 85416 a Mun. Bucuresti, sector 1, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A. si situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;
- (iii) Pavilionul administrativ (parceta 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, in scris in Cartea Funciara nr. 81817 a Mun. Bucuresti sector 1, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A. si situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;

Aproba, in conformitate cu Decizia C.A. nr. 3/14.03.2011 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 1253 m.p. si terenul aferent in suprafata de 2399 m.p., identificat prin nr. cadastral 2692/4/1, in scris in cartea funciara 79531ANCPI – OCPI sect. 1 Bucuresti, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A., situat in 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 nr. cadastral 2692/9, in scris in Cartea Funciara 4043 ANCPI – OCPI sect. 1 Bucuresti, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A. si situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;
- (iii) Imobilul compus din constructii C1 – C4 – Hala etansare proba rezervoare si terenul aferent in suprafata de 13178 m.p., identificat prin nr. Cadastral 2692/10/3, in scris in cartea funciara 83088 ANCPI – OCPI sect. 1 Bucuresti, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A., situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;

Pentru contractarea creditelor se vor avea in vedere portofoliul de comenzi si contracte pe perioada derularii contractelor de credit precum si prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2011 al S.C. ROMAERO S.A., aprobat prin ordinul comun.

Rambursarea creditelor se va face in conformitate cu acordurile stabilite cu creditorul, in conditiile in care C.A. 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 precum si 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.

. 3. Cu unanimitate de voturi (6.168.216 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 18.05.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 27.04.2011, 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 împuterniceşte:

- 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 SPCLP 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 al Ministerului Economiei  
Comertului si Mediului de Afaceri in A.G.A.

VLADAN Florin

SAVU Mihaela

COSTOIU Mirela Margareta

Secretar Tehnic AGA - Camelia Teodorescu