



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,

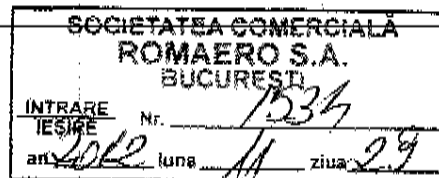
- CNVM

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: 3



Stimate Domnule Director General

Va transmitem atasat, in copie, Hotararea nr. 14 din data de 29.11.2012  
 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROMAERO S.A.

Cu stima

DIRECTOR GENERAL  
 DINISCHIOTU Constantin

29.11.2012



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. 14 din data de 29.11.2012

### 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., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 5 din data de 3.10.2012, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 29.11.2012, respectiv pentru 3.12.2012, 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. 4203 din 29.10.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 29.10.2012

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 29.11.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 19.11.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 37214 din 21.11.2012, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin, D-na. COSTOIU Mirela Margareta, Dl. ALEXE Alexandru, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr.2257/29.11.2010; nr.2218/26.07.2011; nr.2573/27.11.2012, și adresa O.P.S.P.I. nr. 6060/28.11.2012 - 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. STRATAN Tiberiu în baza împuternicirii nr. 7299 din 21.11.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de dl. NICULITA Cătălin prin Procura Specială nr. 368 din 26.11.2012 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. DINISCHIOTU Silviu Constantin - Director 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. STICLOSU Bogdan Alexandru – în calitate de administrator special al S.C. ROMAERO S.A.

Au fost totalizate 6.168.216 acțiuni, reprezentând 98,752% 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 4.856.525 voturi „pentru” (adica 77,752% din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „impotriva” (adica 21,00% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba constituirea de garanții imobiliare suplimentare în favoarea Băncii Comerciale Române pentru produsele bancare acordate de această bancă, prin ipotecarea imobilului (teren în suprafață de 4.659,70 mp și construcție C1-105B – Hală mecanic șef și autoutilări) înregistrat cu numărul cadastral 2692/11, înscris în cartea funciară nr. 4043 în baza încheierii nr. 2184/19.02.2004, aflat în proprietatea S.C. ROMAERO S.A., liber de sarcini.

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

2. Cu 4.856.525 voturi „pentru” (adica 77,752% din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „impotriva” (adica 21,00% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba data de 20.12.2012 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 29.11.2012, 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 împuternicesc:

-d-na IONESCU Ana Maria, CNP 2801212245095, domiciliata in 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 Politie Bucuresti.

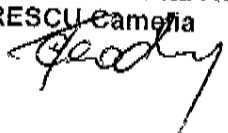
-d-na DRAGOI Mihaela, CNP 2761002451537, domiciliata in Bucuresti, Sos. Alexandria nr. 17, Bl.26, Sc.B, Et.4, Ap.30, Sector 5, identificata cu CI seria RD nr. 474848 - eliberat la 23.05.2006 de SPCEP S5 biroul nr.3.

-d-na IONESCU Alina Claudia, CNP 2721021414512, domiciliata in Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr. 31, Bl.17A, Sc.B, Et.4, Ap.53, Sector 3, identificata cu CI seria RR nr. 919564 - eliberat la 13.04.2012 de SPCEP S3.

p Presedinte C.A.  
CHIURTU Nicolae Radu


Secretar tehnic sedinta AGA  
TEODORESCU Camelia



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

ALEXE Alexandru 

COSTOIU Mirela Margareta 