



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,

- CNVM

Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare,

Serv. Monitorizare Investigare Emitenti

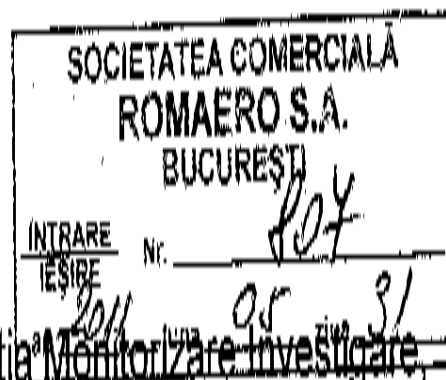
Fax: 021- 3266848

- 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. 10 din data de 30.05.2011 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROMAERO S.A.

Cu stima

DIRECTOR GENERAL

MISA POPIC





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 Comerțului: 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. 10 din data de 30.05.2011 a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ROMAERO S.A. , cu sediul în 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. 1/2008 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. 4 din data de 27.04.2011, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 30.05.2011, respectiv pentru 31.05.2011, 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 sub nr. 1494 din 28.04.2011 și în ziarul „Jurnalul Național” din 29.04.2011

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 30.05.2011, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 12.05.2011, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 17891 din 13.05.2011, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin Dl VLADAN Florin, Dna SAVU Mihaela, și D-na COSTOIU Mirela Margareta, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257/29.11.2010 și 1088/26.05.2011 și adresa O.P.S.P.I. nr. 1954/25.05.2011 - 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 Dl. CONSTANTIN Mircea, în baza imputernicirii nr. 6666/24.05.2011 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,851% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA - reprezentată de D-na BOGHEAN Dana prin Procura Speciala nr. 235 din 26.05.2011 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. POPIC Mișu- Director General Romaero - acționar 79 acțiuni, 0,0012% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl.DINIȘCHIOTU Constantin Silviu,- Director Vanzari, Marketing 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.;

Sedința a fost prezidată de Dl. ALEXE Alexandru, Presedintele Consiliului de Administrație 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 (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2010 dupa analiza Raportului Administratorilor pentru anul 2010 si in baza Raportului auditorului financiar, situatii financiare avizate prin Decizia nr. 4/27.04.2011 a C.A., in conditiile respectarii prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 3055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare. S.C. ROMAERO S.A. va intreprinde toate demersurile necesare in vederea respectarii prevederilor art. 15 alin. (4) din OUG nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, actualizat.

Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba repartizarea profitului contabil in conformitate cu prevederile 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, aprobate cu modificari prin Legea nr. 769/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, completata prin O.U.G. nr.55/2010 privind unele masuri de reducere a cheltulellor publice, in temeiul Raportului Administratorilor pentru exercitiul financiar 2010, precum si a Deciziei C.A. nr. 4/09.04.2010, respectiv:

- rezerva legala:	15.918 lei
- acoperirea pierderii contabile din anii precedenti :	227.000 lei
- dividende (90%)	250.117 lei
- alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare:	27.790,89 lei

Actionarii indreptatiti sa incaseze dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta potrivit prevederilor art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.

Distribuirea tuturor dividendelor aferente anului 2010 pana la data de 30 noiembrie 2011, in conformitate cu respectarea prevederilor art. 67, alin. (2) din Legea nr. 31/1990, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor art 1 alin. (3) din OG 64/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a prevederilor art. 238, alin. (2) din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexate la acestea, aferente exercitiului financiar 2010 pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2010 revine C.A. si conducerii executive de la S.C. ROMAERO S.A., avand in vedere opinia auditorului financiar exprimata in conformitate cu standardele de audit financiar in vigoare.

2. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, dupa analiza Raportului Administratorilor, Raportului auditorului financiar si aprobarea situatiilor financiare anuale la 31.12. 2010, si in baza opiniei favorabile exprimata de catre auditorul financiar, AGOA aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2010, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2, lit. d) si cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art 186, art.144¹-144⁴ din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

3. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 14.06.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 30.05.2011, 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 Comerțului, efectuarea mentiunilor și publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii A.G.O.A., se împuternicește:

-d-na 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.

-d-na 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

-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.

Presedinte C.A.

ALEXE Alexandru



Reprezentanti ai Ministerului Economiei

Comertului si Mediului de Afaceri in A.G.A.

VLADAN Florin

SAVU Mihaela

COSTOIU Mirela Margareta

Secretar Tehnic AGA - Camelia Teodorescu