



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

SOCIETATEA COMERCIALA	
ROMAERO S.A.	
BUCURESTI	
INTRARE	Nr.
IESIRE	
an 2011	luna 09 ziua 13

Catre,

- CNVM

Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare,  
Serv. Monitorizare Investigare Emitenti  
Fax: 021- 3266848

- B.V.B.

Fax: 021- 3124722

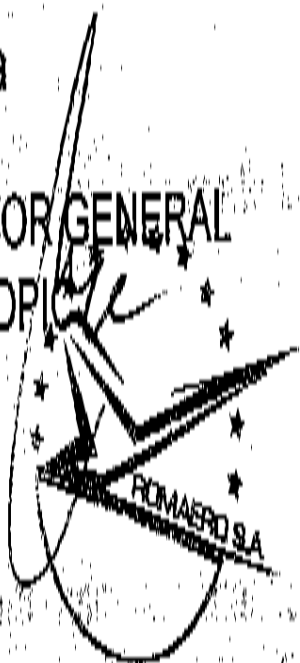
Subiect: Hotarari AGOA si AGEA a S.C. ROMAERO S.A.  
Nr. total pagini transmise: 6

Stimate Domnule Director General

Va transmitem atasat, in copie, Hotararile nr. 13 si nr.14 din data de  
12.09.2011 a Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor  
S.C. ROMAERO S.A.

Cu stima

DIRECTOR GENERAL  
MISA POPICU





Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013975 – Bucuresti – Romania  
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 26/  
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. 13 din data de 12.09.2011 a

### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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. 9 din data de 4.08.2011, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 12.09.2011, respectiv pentru 13.09.2011, în cazul nelătrunirii cvorumului legal, la sediul S.C. ROMAERO S.A.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 3030 din 10.08.2011 și în ziarul „Jurnalul-Național” din 10.08.2011

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 12.09.2011, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 25.08.2011, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 31789 din 26.08.2011, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela, D-na. COSTOIU Mirela Margareta, Dl. ALEXE Alexandru, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257/29.11.2010; nr.2218/26.07.2011; și nr.2473/08.09.2011 și adresa O.P.S.P.I. nr. 3760/31.08.2011 - 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. 6733 din 07.09.2011 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dna BOGHEAN Dana prin Procura Specială nr. 346 din 02.09.2011 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. POPIC Misa- Director General Romaero - acționar 79 acțiuni, 0,0012% 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 6.168.255 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 unanimitate de voturi (6.168.255 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA revoca mandatul domnului Alexe Alexandru din calitatea de membru al consiliului de administratie;

2. Cu unanimitate de voturi (6.168.255 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba alegerea Dl. Vladan Florin Laurentiu in calitatea de membru in Consiliul de Administratie. Datele de identificare ale noului membru in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Numele și prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa
1	Vladan Florin Laurentiu	1790430386346	Serie RD Nr. 530250	Aleea Masa Tacerei Bl.B, Etj2, Ap. 32, sect.6, Bucuresti

3. Cu unanimitate de voturi (6.168.255 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba, in conformitate cu Decizia C.A. nr. 9/4.08.2011 si Nota de fundamentare tehnico-economica aprobata de conducerea societatii, refinantarea creditelor angajate in anii 2007-2009 la Banca Transilvania, prin contractarea unui credit in valoare de 9.000.000 lei de la RBS pe o perioada de 5 ani si garantarea acestui produs bancar cu bunuri imobile identificate cu numerele cadastrale 2692/22/18, 2692/22/28 si 2692/22/21 din patrimonial S.C. ROMAERO S.A.

4. Cu 4.856.564 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, in conformitate cu Decizia C.A. nr. 9/4.08.2011 si Nota de fundamentare tehnico-economica aprobata de conducerea societatii, contractarea unui imprumut in valoare de 15.000.000 lei de la RBS, pe o perioada de 1 an si garantarea acestui produs bancar cu bunurile imobile identificate cu numerele cadastrale 2692/22/1, 2692/11, 13936/574-13936/577 din patrimoniul S.C. ROMAERO S.A.

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

Rambursarea creditelor se va face in conformitate cu acordurile stabilite cu creditorul, in conditiile in care consiliul de administratie 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, 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.

5. Cu unanimitate de voturi (6.168.255 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba data de 07.10.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 12.09.2011, 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 in Monitorul Oficial a hotărării A.G.O.A., se împuternicește:

-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 SPCLEP 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 SPCLEP S5 biroul nr.3.

Presedinte C.A.  
ALEXE Alexandru



Secretar sedinta AGA

Teodorescu Camelia

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

ALEXE Alexandru

SAVU Mihaela

COSTOIU Mirela Margareta



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 12.09.2011 a

### ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 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. 9 din data de 4.08.2011, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 12.09.2011, respectiv pentru 13.09.2011, 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. 3030 din 10.08.2011 și în ziarul „Jurnalul Național” din 10.08.2011.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 12.09.2011, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 25.08.2011, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 31789 din 26.08.2011, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela, D-na. COSTOIU Mirela Margareta, Dl. ALEXE Alexandru mandatați prin Ordinele Ministerului Economiei nr. 2257/29.11.2010; nr.2153/15.07.2011 și nr. 2473/08.09.2011, și adresa O.P.S.P.I. nr. 3760/31.08.2011 - 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 împuternicirii nr. 6732 din 07.09.2011 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dna BOGHEAN Dana prin Procura Specială nr. 345 din 02.09.2011 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. POPIC Misa - Director General Romaero - acționar 79 acțiuni, reprezentând 0,0012% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dna ENACHE Aida Elena - acționar, 40 acțiuni, reprezentând 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

care au totalizat 6.168.255 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.E.A.

## HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi (6.168.255 voturi „pentru”, adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți, AGEA aprobă modificarea art. 16 alin (8) din actul constitutiv al SC ROMAERO SA, după cum urmează: « Consiliul de Administrație alege dintre membrii săi un președinte al consiliului. Președintele consiliului nu poate fi aceeași persoană cu directorul general al societății ».

Celelalte articole ale Actului Constitutiv rămân neschimbate

2. Cu unanimitate de voturi (6.168.255 voturi „pentru”, adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot, AGEA aprobă data de 7.10.2011 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 12.09.2011, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

Pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului, efectuarea mențiunilor și publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii A.G.E.A., se împuternicește:

-doamna Popsor Carmen, CNP 2790708011113, domiciliată în Mun. Alba Iulia, Str. Lalelelor nr.39, identificată cu CI seria AX nr. 396562 - eliberat la 14.06.2010 de SPCLP Alba Iulia

-doamna Dragoi Mihaela, CNP 2761002451537, domiciliată în București, Sos. Alexandria nr. 17, Bl.26, Sc.B, Et.4, Ap.30, Sector 5, identificată cu CI seria RD nr. 474848 - eliberat la 23.05.2006 de SPCEP S5 biroul nr.3.

Președinte C.A.

ALEXE Alexandru

Secretar sedința AGA

Teodorescu Camelia

Reprezentanți ai Ministerului Economiei  
Comerțului și Mediului de Afaceri în A.G.A.

ALEXE Alexandru

SAVU Mihaela

COSTOIU Mirela Margareta