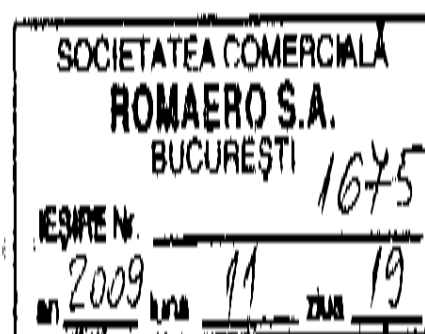




Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
 Cod :013975 – Bucuresti – Romania
 Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/
 319 20 81/ 317 47 86
 Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82
 E-mail: office @ romaero.com
 Registrul Comerțului: J 40/3940/1991
 Cod fiscal: – RO 1576401
 Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
 Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
 Capital Social: 15.615.372,5 lei



Catre:

- **CNVM**
 Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare,
 Serv. Monitorizare Investigare Emitenti
 Fax: 326 68 48 (Tel. 326 67 11)
- **RASDAQ**
 Fax: 312 47 22

Subiect: Hotarari AGOA si AGEA ale S.C. ROMAERO S.A.

Nr. total de pagini transmise: 6

Stimate Domnule Director General,

Va transmitem atasat, in copie, Hotararea nr. 05 din data de 18.11.2009 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si Hotararea nr.06 din data de 18.11.2009 a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor a S.C. ROMAERO S.A..

Cu deosebita consideratie,

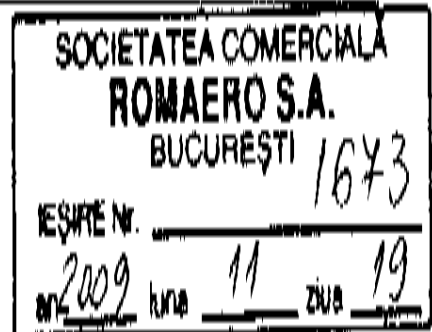
DIRECTOR GENERAL

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. 05 din data de 18.11.2009 a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARIILOR 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. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 18.11.2009, respectiv pentru 19.11.2009, în cazul neintrării cvorumului legal, la sediul S.C. ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea IV-a sub nr. 5332 din 14.10.2009 și în ziarul Bursa nr. 199 din 12.10.2009. Urmare solicitărilor formulate de Ministerul Economiei – O.P.S.P.I. (adresa nr. 4178 / 26.10.2009) și Fondul Proprietatea S.A. (adresa nr.1035 / 27.10.2009), în calitate de acționari semnificativi ai S.C. ROMAERO S.A., ordinea de zi a fost completată în temeiul prevederilor art. 171¹ din Legea nr. 31/1990 R, prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea IV-a sub nr. 5659 din 30.10.2009 și în ziarul Bursa nr. 214 din 02.11.2009.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 18.11.2009, ora 14:00, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului consolidat al acționarilor la data de referință 22.10.2009, transmis de Depozitarul Central S.A. cu Proces Verbal nr. 30109 din 29.10.2009, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin Dna ANGHEL Ruxandra Rodica, Dna BALEA Anisoara și Dl. LASCU Neculai, mandatați prin adresa M.E.-O.P.S.P.I. nr. 4058/14.10.2009 - 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. 6082 din 13.11.2009 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,851% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dna MIHALEA Ioana prin Procura Speciala nr. 462 din 16.11.2009 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. CUCU Dumitru - acționar, 1332 acțiuni, reprezentând 0,0213%

- Dl. DINISCHIOTU Constantin Silviu, Director General S.C. ROMAERO S.A. - actionar, 40 actiuni, 0,0006%;
 - Dl. CHELARU Danut – actionar, 41 actiuni, 0,0007%;
 - Dna ENACHE Aida Elena – actionar, 40 actiuni, 0,0006%,
- care au totalizat 6.169.589 actiuni, reprezentand 98,7743% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

Sedinta a fost prezidata de Dl. Cazacu Aurel, Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A..

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. La pct. 1 din ordinea de zi, privind „aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pe anul 2009”, în baza buletinelor de vot distribuite celor prezenți, s-au înregistrat 2.926.384 voturi „pentru”, reprezentand 46.85% din capitalul social și 3.243.205 voturi „abținere”, adică 51.92% din numărul total de voturi. Se menționează că Ministerul Economiei, detinator a unui număr de 3.241.752 actiuni, reprezentand 51,90% din capitalul social, în baza mandatului, avizează propunerea de buget de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2009, în forma și conținutul avizate de C.A. al S.C. ROMAERO S.A. conform Deciziei nr. 13 / 30.09.2009, pct.2, în vederea transmiterii spre aprobare prin hotărâre a guvernului, conform prevederilor art. 15 din O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată prin Legea nr. 215/2009.

2. Cu 4.553.564 voturi „pentru”, adică 72.90% din numărul total de voturi și 1.616.025 voturi „abținere” (25.87%) exprimate de acționarii prezenți pe buletinele de vot secret, se aprobă revocarea domnului Cazacu Aurel din calitatea de membru al consiliului de administratie, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Ordinului nr. 1829/14.10.2009 emis de ministrul economiei. Având în vedere că domnul Cazacu Aurel a detinut până la data prezenta funcția de presedinte al Consiliului de Administratie, în proxima sedinta de CA se va alege un nou presedinte.

3. A.G.O.A. ia act de demisia D-lui Alin Theodor CIOCARLIE, prin urmare mandatul acestuia de administrator se considera revocat.

Ca urmare a voturilor acordate pe buletinele de vot secret distribuite acționarilor prezenți, AGA aprobă numirea în Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. a următorilor membri: Dl. Nedelcu Constantin, cu unanimitate de voturi „pentru” (6.169.549 voturi, reprezentand 98,77% din capitalul social) și Dl. Arsene Mircea cu 6.168.257 voturi „pentru”, adică 98.75% și 1.332 voturi „abținere”, adică 0.02% din capitalul social. Datele de identificare ale noilor membri în Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. sunt următoarele:

Nr. crt.	Numele și prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa
1	NEDELCU Constantin	1491017400320	EP 000117	Mun. Bucuresti Sect.6, Str. Srg. Ghe. Latea nr. 2, bl. C58, Sc. 1 et. 5 ap. 31
2	ARȘENE Mircea	1610603221135	MX 881413	Mun. Iasi Jud. Iasi, Str. Silvestru Strapungere nr. 6, bl. CL21 et. 5 ap. 17

4. Cu unanimitate de voturi (6.169.589 voturi „pentru”, adică 98,77% din capitalul social), exprimate de acționarii prezenți pe buletinele de vot, se aprobă data de 07.12.2009 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de

18.11.2009, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului, efectuarea mentiunilor și publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii A.G.O.A., se împuternicește doamna **Ionescu Alina-Claudia**, CNP 2721021414512, 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 de Sectia 11 Politie Bucuresti.

Președinte C.A.

Aurel CAZACU



Reprezentanti ai Ministerului Economiei
in A.G.A.

ANGHEL Ruxandra Rodica

LASCU Neculai

BALEA Anisoara

Secretar Tehnic AGA

Mirela Mihaila



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



HOTĂRĂREA
Nr. 06 din data de 18.11.2009 a

ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 18.11.2009, ora 14:30, respectiv pentru 19.11.2009, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul S.C. ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea IV-a sub nr. 5332 din 14.10.2009 și în ziarul Bursa nr. 199 din 12.10.2009.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 18.11.2009, ora 14:30, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului consolidat al acționarilor la data de referință 22.10.2009, transmis de Depozitarul Central S.A. cu Proces Verbal nr. 30109 din 29.10.2009, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin Dna ANGHEL Ruxandra Rodica, Dna BALEA Anisoara și Dl. LASCU Neculai, mandatați prin adresa M.E.-O.P.S.P.I. nr. 4058/14.10.2009 - 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. 6083 din 13.11.2009 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,851% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dna MIHALEA Ioana prin Procura Specială nr. 463 din 16.11.2009 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - Dl. CUCU Dumitru - acționar, 1332 acțiuni, reprezentând 0,0213%
 - Dl. DINISCHIOTU Constantin Silviu, Director General S.C. ROMAERO S.A. - acționar, 40 acțiuni, 0,0006%;
 - Dl. CHELARU Danut - acționar, 41 acțiuni, 0,0007%;
 - Dna ENACHE Aida Elena - acționar, 40 acțiuni, 0,0006%,
- care au totalizat 6.169.589 acțiuni, reprezentând 98,7743% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

Sedinta a fost prezidata de Dl. Cazacu Aurel, Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.

Fiind indeplinite conditiile legale si statutare pentru validitatea deliberarilor si a hotararilor, A.G.E.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi (6.169.589 voturi „pentru”, adica 98,77% din capitalul social), exprimate de actionarii prezenti pe buletinele de vot, in baza Deciziei C.A. nr.13 din 30.09.2009, se aproba modificarea art. 7 alin (2) lit. c) din actul constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., dupa cum urmeaza :

„ c) *Ministerul Economiei – actionar in numele Statului roman, persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care detine 3.241.752 actiuni, reprezentand 8.104.380 lei, respectiv 51,90001% din capitalul social total*”, in temeiul Ordinului nr 1375/2009 emis de ministrul economiei.

Se mandateaza Directorul General al S.C. ROMAERO S.A., Dl Constantin Silviu Dinischiotu, sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

2. Cu unanimitate de voturi (6.169.589 voturi „pentru”, adica 98,77% din capitalul social), exprimate de actionarii prezenti pe buletinele de vot, se aproba data de 07.12.2009 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 18.11.2009, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

Pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului, efectuarea mentiunilor si publicarea in Monitorul Oficial a hotărării A.G.E.A., se împuternicește doamna **Ionescu Alina-Claudia**, CNP 2721021414512, 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 de Sectia 11 Politie Bucuresti.

Președinte C.A.

Aurel CAZACU



Reprezentanti ai Ministerului Economiei
in A.G.A.

ANGHEL Ruxandra Rodica

LASCU Neculai

BALEA Anisoara

Secretar Tehnic AGA

Mirela Mihaila