



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: 4

Stimate Domnule Director General

Va transmitem atasat, in copie, Hotararile nr. 5 si nr.6 din data de
21.12.2010 a Adunarilor Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor
S.C. ROMAERO S.A.

Cu stima

DIRECTOR GENERAL
CONSTANTIN DINISCHIOTU



SOCIETATEA COMERCIALA
ROMAERO S.A.
BUCURESTI

INTRARE / IESIRE Nr. 1707
an 2010 luna 12 ziua 22



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. 06 din data de 21.12.2010 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 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., a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 21.12.2010, respectiv pentru 22.12.2010, 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. 4712 din 19.11.2010 și în ziarul „Adevărul” din 20.11.2010.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 21.12.2010, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 8.12.2010, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 37422 din 09.12.2010, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin Dl. VLADAN Florin, Dna SAVU Mihaela (prin împuternicit VLADAN Florin) și D-na. COSTOIU Mirela Margareta mandatați prin ORDINELE Ministrului Economiei nr. 2257/29.11.2010, 2839/21.12.2010 și adresa O.P.S.P.I. nr. 4012/20.12.2010 - 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. 6438 din 17.12.2010 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,851% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

- FONDUL PROPRIETATEA - reprezentată de Dl. METES Calin Adrian prin Procura Specială nr. 1727 din 17.12.2010 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

- Dl. 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.;

- Dl. CHELARU Danut - acționar, 41 acțiuni, 0,0007%;

- Dl. CUCU Dumitru - acționar, 1332 acțiuni, reprezentând 0,0213%;

- Dl. CONSTANTIN Ilie - acționar, 40 acțiuni, 0,0006%;

care au totalizat 6.169.629 acțiuni, reprezentând 98,7743% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

Dl. Turlea Marian a participat la dezbateri în calitate de administrator special 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 3.241.752 voturi „pentru” (adica 51,90 % din voturile exprimate), 2.926.464 voturi „impotriva” (adica 46,85 % din voturile exprimate), 1.413 voturi „abtineri” (adica 0,0226 % din voturile exprimate), AGEA aproba amanarea discutarii punctului privind „Aprobarea suspendarii efectelor si modificarii obiectului contractului de asociere in participatiune Incheiat cu S.C. PHOENICIA HOTEL S.A.”

2. Cu 3.241.752 voturi „pentru” (adica 51,90 % din voturile exprimate), 2.926.464 voturi „impotriva” (adica 46,85 % din voturile exprimate), 1.413 voturi „abtineri” (adica 0,0226 % din voturile exprimate), AGEA aproba amanarea stabilirii datei de 10.01.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA din data de 21.12.2010, 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 mentunilor și publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii A.G.E.A., se împuternicește:

- 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 SPCLEP Alba Iulia

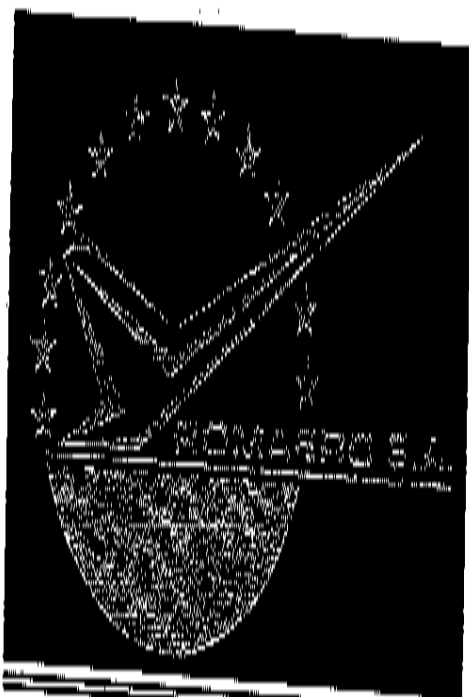
-doamna Dragoi Mihaela, CNP 2761002451537, domiciliata in Bucuresti, Sos. Alexandria nr. 17, Bl.26, Sc.B, Et.4, Ap.30, Sector 5, identificata cu CI seria RD nr. 474848 - eliberat la 23.05.2006 de SPCEP S5 biroul nr.3.

Presedinte C.A.
ALEXE Alexandra

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

VLADIAN Florin
SAVU Mihaela
COSTOIU Mirela Margareta

Secretar Tehnic AGA - Camelia Teodorescu



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. 05 din data de 21.12.2010 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. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 8/2009 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 Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 21.12.2010, respectiv pentru 22.12.2010, 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. 4712 din 19.11.2010 și în ziarul „Adevarul” din 20.11.2010 și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (adresa nr. 4152 din 30.11.2010), prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 4875 din 02.12.2010 și în ziarul „Adevarul” din 03.12.2010.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 21.12.2010, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 8.12.2010, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 37422 din 09.12.2010, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin Dl. VLADAN Florin, Dna SAVU Mihaela (prin imputernicit VLADAN Florin) și D-na COSTOIU Mirela Margareta mandatați prin ORDINELE Ministrului Economiei nr. 2257/29.11.2010, 2839/21.12.2010 și adresa O.P.S.P.J. nr. 4012/20.12.2010 - 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. 6435 din 17.12.2010 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,851% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA - reprezentată de Dl. METES Calin Adrian prin Procura Speciala nr. 1726 din 17.12.2010 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. 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.;
- Dl. CHELARU Danut - acționar, 41 acțiuni, 0,0007%;
- Dl. CUCU Dumitru - acționar, 1332 acțiuni, reprezentând 0,0213%;
- Dl. Constantin Ilie - acționar, 40 acțiuni, 0,0006%;
- care au totalizat 6.169.629 acțiuni, reprezentând 98,7743% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.
- Dl. Turlea Marian a participat la dezbateri în calitate de administrator special al SC ROMAERO SA

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.:

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 3.243.245 voturi „pentru” adica 51,923% din voturile exprimate, 1.311.691 voturi „abțineri” (adica 21,00% din voturile exprimate) si 1.614.693 voturi „impotriva” (adica 25,851% din voturile exprimate) in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Planul de Investitii pe anul 2010, rectificate in conformitate cu prevederile art. 60 din O.G. nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010, avizate de Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. prin decizia nr. 9/26.10.2010. Punerea in aplicare de catre societate a Bugetului de Venituri si Cheltuieli rectificat pe anul 2010 se va face numai dupa aprobarea sa prin act normativ conf. dispozitiilor O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu modificarile ulterioare.

2. Cu unanimitate de voturi (6.169.629 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA revoca mandatele domnilor TUFA Radlan si ANGHELESCU Ioan.

3. Cu unanimitate de voturi (6.169.629 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba alegerea domnilor ZAHARIA Radu Vasile si TOADER Gabriel Rasvan in calitate de membri in Consiliul de Administratie, pe o perioada de 4 ani. Datele de identificare ale noilor membri in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa
1	ZAHARIA Radu Vasile	1550712400130	EP 002955	Mun. Bucuresti Sect.2, Aleea Arubium nr.7-9
2	TOADER Gabriel Rasvan	1670529420012	GG 201738	Ors. Bolintin-Vale Jud. Giurgiu, str. Gen. David Praporgescu nr. 10

4. Cu unanimitate de voturi (6.169.629 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate) in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 10.01.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 21.12.2010, 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:

- doamna Capatana Elena Cristina, CNP 2800307155224, domiciliata in Bucuresti, Aleea Tulcea nr.5, Bl.128B, 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 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 SPCEP S5 biroul nr.3.

Președinte C.A.
ALEXE Alexandru

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

VLADIAN Florin
SAVU Mihaela
COSTOJ Mirela Margareta

Secretar Tehnic AGA - Camelia Teodorescu