



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 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

SOCIETATEA COMERCIALĂ  
 ROMAERO S.A.  
 BUCUREȘTI  
 INTRARE Nr. 636  
 IEȘIRE  
 an 2010 luna 04 ziua 29

Catre:

- CNVM  
 Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare,  
 Serv. Monitorizare Investigare Emitenti  
 Fax: 021 326 68 48 (Tel. 021 326 67 11)

- RASDAQ  
 Fax: 021 312 47 22

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

Stimate Dōmnule Director General,

Va transmitem atasat, in copie, Hotararea nr. 01 din data de 27.04.2010 a Adunarii Generale  
 Ordinare a Actionarilor si Hotararea nr. 02 din data de 27.04.2010 a Adunarii Generale  
 Extraordinare a Actionarilor a S.C. ROMAERO S.A..

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. 01 din data de 27.04.2010 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. 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. 3 din data de 17.03.2010, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 27.04.2010, respectiv pentru 28.04.2010, 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 sub nr. 1299 din 25.03.2010 (rectificare eroare materială M.O. Partea a IV-a nr. 1390/31.03.2010) și în ziarul „Bursa” nr. 58 din 25.03.2010 (rectificare eroare materială ziarul nr. 63/1.04.2010) și completat urmare a solicitării formulate de CNVM (adresa nr. 6849/19.04.2010), prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr. 1668/19.04.2010 și în ziarul Bursa nr. 74 din 20.04.2010.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 27.04.2010, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 07.04.2010, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 11314 din 09.04.2010, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin Dna ANGHEL Ruxandra Rodica (prin împuternicit LASCU Neculai), Dna BALEA Anisoara și Dl. LASCU Neculai mandatată prin ORDINELE Ministrului Economiei nr. 251 /2009, 722,781/2010 și adresa O.P.S.P.I. nr. 1248/2010 - 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. 6256 din 21.04.2010 - 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. 136 din 21.04.2010 - 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.;
  - Dl. CHELARU Danut - acționar, 41 acțiuni, 0,0007% 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 6.168.257 acțiuni, reprezentând 98,752% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

Sedința a fost prezidată de Dl. Constantin NEDELICU, Președintele 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 (6.168.257 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA revoca mandatul Dl. Mircea Arsene ca urmare a demisiei acestuia din Consiliul de Administratie.

2. Cu unanimitate de voturi (6.168.257 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba alegerea Dl. Marius-Ioan Padureanu 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 si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa
1	Marius-Ioan Padureanu	1720107040013	RT 458606	Mun. Bucuresti Sect. 2, Str. Teiul Doamnei nr.11, Bl.33, Sc.A, Et.5, Ap.34

3. Cu 4.856.568 voturi „pentru”, adica 78,73% din voturile exprimate si 1.311.691 voturi „abtinere” adica 21,27% din voturile exprimate in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba, in conformitate cu Decizia C.A. nr. 4/09.04.2010 si a Notei de fundamentare tehnico-economica aprobata de conducerea societatii in vederea prelungirii contractului de ipoteca incheiat asupra acelorasi active deja ipotecate in favoarea B.C.R., garantarea creditului multiproduș in valoare de 16.500.000 lei, in derulare la B.C.R., respectiv:

- (i) Imobilul compus din constructii C5 – Hala piese metalice (parceta 5) si teren aferent in suprafata de 8.972,9 m.p., identificat cu nr. cadastral 2692/5, in scris in Cartea Funciara nr. 4043 a Mun. Bucuresti, sector 1, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A. si situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;
- (ii) Imobilul compus din Hala prelucrari mecanice (parceta 6/1 – lotul nr. 1) compus din constructie C1 – Hala prelucrari metalice in suprafata construita la sol de 5.372 m.p. si teren aferent in suprafata de 6.105 m.p. identificat cu nr. cadastral 2692/6/1, in scris in Cartea Funciara nr. 85416 a Mun. Bucuresti, sector 1, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A. si situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;
- (iii) Pavilionul administrativ (parceta 3/1 – Lotul nr. 1) compus din constructie C3 – Pavilion administrativ in suprafata desfasurata de 776 m.p. si teren aferent in suprafata de 1.242 m.p., identificat cu nr. cadastral 2692/3/1, in scris in Cartea Funciara nr. 81817 a Mun. Bucuresti sector 1, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A. si situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;

Aproba, in conformitate cu Decizia C.A. nr. 4/09.04.2010 si a Notei de fundamentare tehnico-economica aprobata de conducerea societatii in vederea prelungirii contractului de ipoteca incheiat asupra acelorasi active deja ipotecate in favoarea B.C.R., garantarea liniei de credit in valoare de 15.000.000 U.S.D., in derulare la B.C.R., respectiv:

- (i) Imobilul compus din constructii C11 – Hala montaj subansamble si C12 – Anexa tehnica si terenul aferent in suprafata de 24.818,92 m.p., identificat prin nr. cadastral 2692/9, in scris in Cartea Funciara 4043 ANCP – OCPI sect. 1 Bucuresti, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A. si situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;
- (ii) Imobilul compus din constructii C1 – 37IIA Hala prelucrari metalice in suprafata construita la sol de 1253 m.p. si terenul aferent in suprafata de 2399 m.p., identificat prin nr. cadastral 2692/4/1, in scris in cartea funciara 79531 ANCP – OCPI sect. 1 Bucuresti, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A., situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;
- (iii) Imobilul compus din constructii C1 – C4 – Hala etansare proba rezervoare si terenul aferent in suprafata de 13178 m.p., identificat prin nr. Cadastral 2692/10/3, in scris in cartea funciara 83088 ANCP – OCPI sect. 1 Bucuresti, aflat in patrimoniul S.C. ROMAERO S.A., situat in B-dul Ficusului nr. 44, sector 1;

Pentru contractarea creditelor se vor avea in vedere portofoliul de comenzi si contracte pe perioada derularii contractelor de credit precum si prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2010 al S.C. ROMAERO S.A., aprobat prin ordinul comun.

Rambursarea creditelor se va face in conformitate cu acordurile stabilite cu creditorul, in conditiile in care C.A. 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 furnizate, pentru modalitatea de selectare a serviciului bancar 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 precum si pentru respectarea si indeplinirea clauzelor contractuale astfel incat sa nu se ajunga la executarea garantiilor este raspunzatoare conducerea S.C. ROMAERO S.A..

4. Cu unanimitate de voturi (6.168.257 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba situatiile financiare anuale la 31.12.2009 dupa analiza Raportului Administratorilor pentru anul 2009 si in baza Raportului auditorului financiar, situatii financiare avizate prin Decizia nr. 4/09.04.2010 a C.A., in conditiile respectarii prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1752/2005, 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 (6.168.257 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba contul de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2009 si propunerea de distribuire a profitului net pentru exercitiul financiar 2009 in suma de 88.720 lei, pentru acoperirea partiala a pierderii contabile din anii precedenti, in conformitate cu Decizia nr. 4/09.04.2010 a C.A. si Raportul Administratorilor pentru anul 2009.

Responsabilitatea pentru legalitatea si exactitatea datelor prevazute in situatiile financiare si notele anexate la acestea, aferente exercitiului financiar 2009, pentru respectarea standardelor, practicilor si politicilor contabile, precum si pentru determinarea rezultatului exercitiului financiar aferent anului 2009, 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.

5. Cu unanimitate de voturi (6.168.257 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 31.12.2009, si in baza opiniei favorabile exprimate de catre auditorul financiar, AGOA aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2009, in conformitate cu prevederile art. 111 alin. 2, lit. d) si cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 186, art. 144<sup>1</sup>-144<sup>4</sup> din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

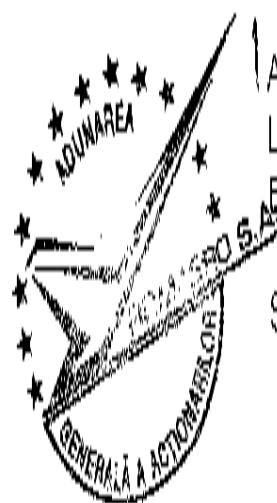
6. Cu unanimitate de voturi (6.168.257 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2010 al S.C. ROMAERO S.A. in forma si continutul avizate de catre C.A. prin Decizia nr. 2/17.02.2010 si aprobat prin H.G. nr. 320/2010 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 pentru unii operatori economici aflati sub autoritatea MECMA.

7. Cu unanimitate de voturi (6.168.257 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 14.05.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 27.04.2010, 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 mentiunilor si publicarea in Monitorul Oficial a hotararii A.G.O.A., se impunternicește 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.

Constantin NEDELCU



Reprezentanti ai Ministerului Economiei  
Comertului si Mediului de Afaceri

in A.G.A.

ANGHEL Ruxandra Rodica  
LASCU Neculai  
BALEA Anisoara

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 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. 02 din data de 27.04.2010 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, 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. 3 din data de 17.03.2010, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 27.04.2010, respectiv pentru 28.04.2010, 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. 1299 din 25.03.2010 (rectificare eroare materială M.O. Partea a IV-a nr. 1390/31.03.2010) și în ziarul „Bursa” nr. 58 din 25.03.2010 (rectificare eroare materială ziarul nr. 63/1.04.2010) și completat urmare a solicitării formulate de CNVM (adresa nr. 6849/19.04.2010), prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea IV-a sub nr. 1668/19.04.2010 și în ziarul Bursa nr. 74 din 20.04.2010.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 27.04.2010, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 07.04.2010, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 11314 din 09.04.2010, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin Dna ANGHEL Ruxandra Rodica (prin împuternicit Lascu Neculai), Dna BALEA Anisoara și Dl. LASCU Neculai mandatați prin ORDINELE Ministrului Economiei nr. 251 /2009,722,781/2010, și adresa O.P.S.P.I. nr. 1248/2010 - 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. 6256 din 21.04.2010 - 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. 137 din 21.04.2010 - 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%;
- Dl. CHELARU Danut - acționar, 41 acțiuni, 0,0007%;
- Dna ENACHE Aida Elena - acționar, 40 acțiuni, 0,0006%.

care au totalizat 6.168.257 acțiuni, reprezentând 98,752% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

Sedința a fost prezidată de Dl. Constantin NEDELCO, Președintele Consiliului de Administrație 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 (6.168.257 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGEA aproba modificarea, prin act aditional, a art. 7 alin (2) lit. c) din actul constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., in sensul schimbării denumirii actionarului Ministerul Economiei, in Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1634/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri și in condițiile respectării prevederilor art.204 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicata, cu modificările și completările ulterioare după cum urmează :


« c) Ministerul Economiei Comerțului și Mediului de Afaceri – 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 »;

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

2. Cu unanimitate de voturi (6.168.257 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, se aproba data de 14.05.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27.04.2010, 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.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.



Constantin NEDELICU



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



ANGHEL Ruxandra Rodica



LASCU Neculai



BALEA Anisoara

Secretar Tehnic AGA

Teodorescu Camelia

