



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013915 - 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

Nr. 2155 / 02.12.2008

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

Nr. total de pagini transmise: 7

Stimate Domnule Director General,

Va rugam sa primiti atasat copii dupa Hotararea Nr. 14 din data de 28.11.2008 a Adunarii  
Generale Ordinare a Actionarilor si Hotararea Nr. 15 din data de 28.11.2008 a Adunarii Generale  
Extraordinare a Actionarilor SC Romaero SA.

DIRECTOR GENERAL

Adrian ZAINESCU



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
 Cod: 013975 - Bucuresti - Romania  
 Telefon(+4021) 599 4104/ 599 4325  
 Fax: (+4021) 599 4105  
 Email: office@romaero.com  
 Registrul Comertului J40/3940/1991  
 Cod fiscal:- RO 1576401  
 Banca: BCR-Sucursala Unirea  
 Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
 Capital Social: 15.615.372,5 lei

## HOTĂRÂREA

**Nr. 14 din data de 28.11. 2008 a  
 ADUNĂRII GENERALE ORDINARA  
 A ACȚIONARILOR S.C. ROMAERO S.A. ,  
 cu sediul in 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 Actul Constitutiv al societății și cu prevederile Legii 31/1990 rep. a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor ( A.G.O.A. ) în data de 28.11.2008, respectiv pentru 02.12.2008, în cazul neantrunirii cvorumului legal , la sediul S.C. ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 6118 din 29.10.2008, și în ziarul Bursa nr. 213 din 30.10.2008. Convocatorul a fost completat în conformitate cu art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31 /1990 R, prin anunt în Monitorul Oficial Partea a-IV- a sub nr. 6419 din 13.11.2008 și în ziarul Bursa nr. 224 din 14.11.2008.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare , în data de 28.11.2008, din totalul de 6.246.149 acțiuni au fost prezenți la sedinta, conform Registrului Actionarilor la data de referinta 17.11.2008, editat de Depozitarul Central sub nr. 50054 din 18.11.2008, următorii acționari:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S), reprezentata prin D-na CHIRIAC Cristina –Procura Speciala nr. VP4/6949 din 28.11.2008, contract mandat nr. VP4/538 din 25.01.2008, Instructionare nr. VP4/6946/28.11.2008, Mandat Special nr. VP4/6948 din 28.11.2008, 3.241.752 acțiuni, 51,90%;
  - Societatea de Investitii Financiare (S.I.F.) Muntenia S.A., reprezentată prin D-I CONSTANTIN MIRCEA, în baza imputernicirii nr.5724/24.11.2008 și Mandat – Anexa la imputernicire - 1.614.693 acțiuni, 25,851%;
  - Fondul Proprietatea S.A. reprezentat de d-I TUDOR George Codrut prin procura speciala nr. 458 din 25.11.2008 – 1.311.691 actiuni, 21,00%;
  - D-I CHELARU Danut – actionar, 41 actiuni, 0,0006%;
  - D-I TECSOR Virgil – actionar, 40 actiuni, 0,0006%;
  - D-I RIZEANU Mihail - actionar, 40 actiuni, 0,0006%;
- ce au însumat 6.168.257 actiuni, respectiv 98,75% din capitalul social.

Sedinta a fost prezidata de d-l LASCU Nicusor - Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A..

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

### HOTĂRĂȘTE:

1 - Cu unanimitate de voturi prezente , A.G.O.A., in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti, aproba numirea domnului BUZATU Florin Danut ca administrator in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A., in locul ramas vacant prin demisia doamnei MOSOIU Maria din functia respectiva.

2 - Cu unanimitate de voturi prezente , A.G.O.A., in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti, aproba amanarea discutarii „Programului de restructurare al S.C. ROMAERO S.A. pe anii 2008 – 2012”.

3 – Cu 4.856.445 voturi „pentru” – 78,73% si 1.311.691 voturi „impotriva” -22,27%, in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti, A.G.O.A., aproba “ *Obiectivele și criteriile de performanță, anexă la contractul de mandat al directorului general*”

în condițiile în care, acestea se desprind din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat.

Totodată, îndeplinirea indicatorilor din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat este criteriu de performanță al directorului general.

Pentru ceilalti directori, stabilirea criteriilor va fi aprobată de Consiliul de Administrație, în concordanță cu cele aprobate pentru directorul general.

4 - Cu unanimitate de voturi prezente , A.G.O.A., in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti, aproba :

a) Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2008 în forma rectificată, transmisă de conducerea societății cu adresa nr. 7362/21.11.2008, înregistrată la A.V.A.S. cu nr. DGAP/5209/21.11.2008,

și avizat de Ministerul Economiei și Finanțelor prin adresa nr. 303/770/21.10.2008.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2008 în forma rectificată a fost transmis în vederea publicării Hotărârii de Guvern în baza OUG 37/2008 *privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.*

b) programul de investiții rectificat, în condițiile în care acesta se încadrează în Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2008 în formă rectificată.

Documentele contabile prezentate au fost întocmite, verificate, certificate și semnate de către administratorii societății și persoanele responsabile care, potrivit legii, poartă răspunderea asupra legalității, realității, corectitudinii și exactității datelor, sintezele și toate documentele însoțitoare.

5- A.G.O.A., cu unanimitate de voturi prezente, in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti, aproba ca efectele prezentei hotarari A.G.O.A. sa se rasfranga asupra actionarilor inregistrati in Registrul actionarilor pana la data de 22.12.2008;

6 - Pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii A.G.O.A., se împuternicește doamna **Ionescu Alina Claudia** 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 Sectia 11 Politie Bucuresti, CNP 2721021414512 si doamna **Dragoi Mihaela** domiciliata in Bucuresti, str. Șos. Alexandria nr. 17, Bl. 26, Sc. B, Et.4, Ap.30, Sector 5, identificata cu C.I. seria RD nr.474848 , emis de SPCEP S.5 la data de 23.05.2006 , CNP: 2761002451537 .

Președinte C.A.,

Nicuşor LASCU



Reprezentant AVAS

in AGA,

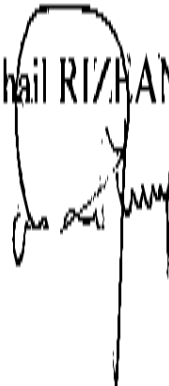
Cristina CHIRIAC



Secretar A.G.A.

Inginer,

Mihail RIȘBANU





Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
 Cod: 013975 - Bucuresti - Romania  
 Telefon(+4021) 599 4104/ 599 4325  
 Fax : (+ 4021) 599 4105  
 Email: office@romaero.com  
 Registrul Comertului J40/3940/1991  
 Cod fiscal: - RO 1576401  
 Banca: BCR-Sucursala Unirea  
 Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
 Capital Social: 15.615.372.5 lei

## HOTĂRÂREA

Nr. 15 din data de 28.11. 2008 a

### ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARA 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 Actul Constitutiv al societății și cu prevederile Legii 31/1990 rep. a fost convocată Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor ( A.G.E.A. ) în data de 28.11.2008, respectiv pentru 02.12.2008, în cazul neantrunirii cvorumului legal , la sediul S.C. ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 6118 din 29.10.2008, și în ziarul Bursa nr. 213 din 30.10.2008. Convocatorul a fost completat în conformitate cu art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31 /1990 R, prin anunt în Monitorul Oficial Partea a IV- a sub nr. 6419 din 13.11.2008 și în ziarul Bursa nr. 224 din 14.11.2008.

La Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare , în data de 28.11.2008, din totalul de 6.246.149 acțiuni au fost prezenți la sedinta, conform Registrului Acționarilor la data de referința 17.11.2008, editat de Depozitarul Central sub nr. 50054 din 18.11.2008, următorii acționari:

- Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (A.V.A.S), reprezentata prin D-na CHIRIAC Cristina –Procura Speciala nr. VP4/6950 din 28.11.2008, contract mandat nr. VP4/538 din 25.01.2008, instructionare nr. VP4/6946 din 28.11. 2008, Mandat Special nr. VP4/6947 din 28.11.2008, 3.241.752 acțiuni, 51,90%;
- Societatea de Investitii Financiare (S.I.F.) Muntenia S.A., reprezentată prin D-I CONSTANTIN MIRCEA, în baza imputernicirii nr.5725/24.11.2008 și Mandat – Anexa la imputernicire - 1.614.693 acțiuni, 25,851%;
- Fondul Proprietatea S.A. reprezentat de d-I TUDOR George Codrut prin procura speciala nr. 459 din 25.11.2008 – 1.311.691 acțiuni, 21,00%;
- D-I CHELARU Danut – actionar, 41 acțiuni, 0,0006%;
- D-I TECSOR Virgil – actionar, 40 acțiuni, 0,0006%;
- D-I RIZEANU Mihail - actionar, 40 acțiuni, 0,0006%;

ce au însumat 6.168.257 acțiuni, respectiv 98,75% din capitalul social.

Sedinta a fost prezidata de d-I LASCU Nicusor - Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A..

Fiind indeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.E.A.

## HOTĂRĂȘTE:

1 - Cu unanimitate de voturi prezente , A.G.E.A., in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti, aproba amanarea discutarii punctului privind:

„Aprobarea vanzarii prin negociere directa catre S.C. PHOENICIA HOTELS S.A. a urmatoarelor active:

- Ob. 109 (Depozit uzinal, P+2) – nr. inventar 1140,

- Ob. 109A (Anexa tehnica, P+3) – nr. inventar 1128,

- Ob. 105A' (Anexa tehnica P +3) – investitie nefinalizata,

si a terenului aferent conform „Contractului de asociere in participatiune nr.8667 din data de 10 august 2007”.

2 - Cu 4.856.566 de voturi „pentru” – respectiv 78,73 % si 1.311.691 voturi „impotriva” – respectiv 22,27%, A.G.E.A., in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti, aproba anularea hotararii de vanzare a activului identificat cu nr. cadastral 2694/2 – „Camin de nefamilisti nr.1 si Post Trafo”, hotarare adoptata in Adunarea Generala a Actionarilor din data de 27/28.08.2008.

3 - Cu unanimitate de voturi prezente , A.G.E.A., in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti, aproba amanarea discutarii punctului privind:

„Vânzarea <<Parcare auto mică>> – la poarta nr. 1, a activului identificat cu nr. cadastral 2692/3/2”.

4 - Cu unanimitate de voturi prezente , A.G.E.A., in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti, aproba :

Articolul 18 (1) al Actului Constitutiv modificat, cu următorul conținut:

Art.18. Directorii

*“(1) Consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii cărora consiliul de administrație le delegă conducerea societății își exercită atribuțiile în temeiul contractelor de mandat, și au drepturi și obligații izvorând din acestea, regulamentul de organizare și funcționare al societății, hotărârile adunării generale a acționarilor și legislația în vigoare.”*

Cu unanimitate de voturi prezente , A.G.E.A., aproba nominalizarea si imputernicirea Directorului General Adrian ZAINESCU pentru semnarea Actului Aditional la Actul Constitutiv.

5 - Cu 1.614.733 de voturi „pentru” – respectiv 26,2% si 4.553.524 voturi „impotriva” – respectiv 73,82%, A.G.E.A., in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti, nu aproba : „ Modificarea contractului de asociere in participatiune cu Partidul Social Democrat in sensul includerii in asociere a terenului aferent imobilului cu nr. cadastral 2694/2 situat in strada Ion Ionescu de la Brad, nr.1, Sector 1, Bucuresti - si a postului Trafo”.

6- A.G.E.A., cu unanimitate de voturi prezente, in baza Buletinelor de Vot distribuite actionarilor prezenti, aproba ca efectele prezentei hotarari A.G.E.A. sa se rasfranga asupra actionarilor inregistrati in Registrul actionarilor pana la data de 22.12.2008;

7 - Pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului și publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii A.G.E.A., se împuternicește doamna **Ionescu Alina Claudia** 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 Sectia 11 Politie Bucuresti, CNP 2721021414512 si doamna **Dragoi Mihaela** domiciliata in Bucuresti, str. Sos. Alexandria nr. 17, Bl. 26, Sc. B, Et.4, Ap.30, Sector 5, identificata cu C.I. seria RD nr.474848 , emis de SPCEP S.5 la data de 23.05.2006 , CNP: 2761002451537 .

Președinte C.A.,

Nicusor LASCU



Reprezentant AVAS

in AGA,  
Cristina CHIRIAC

Secretar A.G.A.,

Inginer,

Mihail RIZEANU