



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
 Telefon 40 21 599 4104 - 40 21 599 43 25
 Fax 40 21 599 41 05
 Cod 013975 - Bucuresti - Romania
 E-mail: office@romaero.com
 Cod Unic Inregistrare 1576401
 Registrul Comertului J40/3940/1 991
 COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ RON BCR- Unirea
 Capital Social 15.615.372,5 lei

RAPORT CURENT

Raportul curent conform: Regulament CNVM nr. 1/2006 art. 113 lit.A alin.(1) lit.e)
 Data raportului: 20.12.2012
 Denumirea entității emitente : **S.C. ROMAERO S.A.**
 Sediul social: Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
 Numărul de telefon/fax : 021/599 41 04, 021/ 599 41 05
 Codul unic de înregistrare : 1576401
 Număr de ordine în R.C.: J40/3940/1991
 Capital social subscris și vărsat: 15.615.372,5 lei.
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

e) *Alte evenimente.*

Decizia Consiliului de Administratie al societatii nr. 9 din data de 19.12..2012 privind schimbări în conducerea societății comerciale (înregistrarea la ORC a respectivei schimbări sau intrarea în vigoare a respectivei schimbări) :

EXTRAS din DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE al SC ROMAERO SA nr. 9 din data de 19.12.2012 :

Consiliul de Administratie ia act de demisia d-nei **Marla Gabriela HORGA** din calitatea de membru in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. incepand cu data de 18.12.2012 si constata vacanta unui post de administrator.

Cu 5 voturi « pentru », 1 vot « abtinere », Consiliul de Administratie aproba numirea d-lui **Aurel Sorin ENCUTESCU**, identificat cu CI seria RT nr. 671126, eliberata de SPCEP S1 biroul nr.1 la data de 29.10.2009, in calitatea de administrator provizoriu al S.C. ROMAERO S.A. pana la intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor societatii, in conformitate cu art. 137 ^2 alin (1) din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

S.C. ROMAERO S.A.
 Director General
Constantin Silviu DINISCHIOTU