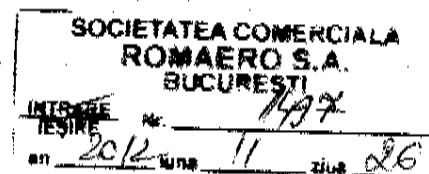




Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
 Telefon 40 21 599 4104 - 40 21 599 43 25  
 Fax 40 21 599 41 05  
 Cod 013975 - Bucuresti - Romania  
 E-mail: office@romaero.com  
 Cod Unic Inregistrare 1576401  
 Registrul Comertului J40/3940/1 991  
 COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ RON BCR- Unirea  
 Capital 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: 26.11.2012  
 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 raportate

#### e) Alte evenimente.

Decizia Consiliului de Administratie al societatii din data de 26.11.2012 privind schimbări în conducerea societății comerciale (înregistrarea la ORC a respectivei schimbări sau intrarea în vigoare a respectivei schimbări) – atasat Extras din Decizia CA nr.7/26.11.2012.

S.C. ROMAERO S.A.

Presedinte C.A.

Radu Vasile ZAHARIA





Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
 Telefon 40 21 599 41 04 - 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 J40/3940/1991  
 COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ ROL BCR- Unirea  
 Capital Social 15.615.372,5 lei

**EXTRAS din  
 DECIZIA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE  
 SC ROMAERO SA  
 nr. 7 din data de 26.11.2012**

In conformitate cu art.17 (4) din Actul Constitutiv al societatii si cu prevederile art. 141 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare , a fost convocat Consiliul de Administratie pentru data de 26.11.2012 ora 11.00 la sediul societatii.

Au fost prezenti : , dl. Radu Vasile ZAHARIA, dl. Radu Nicolae CHIURTU, dl. Teodor Iulian GHEORGHE, dl. Corneliu DIA, dl. George Marian DINU , dl. Calin Adrian METES, d-na Maria Gabriela HORGA( prin imputernicit Radu Nicolae CHIURTU) - membri CA, dl. Bogdan STICLOSU, Administrator Special.

Cvorumul pentru validitatea deliberarilor fiind intrunit, s-a adoptat urmatoarea :

**DECIZIE**

1. Cu 6 voturi « pentru », 1 vot « impotriva » ( dl. Metes), in baza recomandarii Comitetului consultativ de nominalizare constituit in conformitate cu Decizia CA nr. 6/5.11.2012, Consiliul de Administratie aproba numirea dl-ului Constantin Silviu DINISCHIOTU identificat cu CI seria RT nr 384039, CNP 1560917400076 in functia de Director General al SC ROMAERO SA, incepand cu data de 26.11.2012 pana la finalizarea procedurii de selectie a managerului privat, procedura similara cu cea prevazuta de O.U.G. nr. 109/2011.

Consiliul de administratie va analiza proiectul Contractului de mandat si va transmite prin corespondenta (electronic ) la Secretariatul CA avizul privind continutul Contractului, urmand ca acesta sa fie semnat in numele si pe seama societatii de dl. Radu Vasile ZAHARIA, Presedinte CA.

PRESEDINTE C.A. :

Radu Vasile ZAHARIA

ADMINISTRATOR SPECIAL:

Bogdan Alexandru STICLOSU

MEMBRI C.A.:

Radu Nicolae CHIURTU

Corneliu DIA

Marian DINU

Teodor Iulian GHEORGHE

p. Maria Gabriela HORGA

Calin Adrian METES

Secretar C.A.

Aida Elena ENAGHE