



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1

Telefon 4021 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

in conformitate cu prevederile art. 113
literele A, B, F, G alin. (3) si (4) si art. 117 litera A

Raportul curent conform art. 226 (1) din legea nr. 297/2004

Data raportului 18.05.2011

Denumirea entitatii emitente SC ROMAERO SA

Sediul social Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44, sector 1

Numărul de telefon/fax 021/599.41.04, 021/599.41.05

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului
1576401

Număr de ordine in Registrul Comerțului J 40/3940/1991

Capital social subscris si vărsat 15615372,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzactioneaza valorile
mobiliare emise RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

Enumerarea evenimentelor importante care au avut loc in
legătura cu respectiva societate comercială si care pot, au sau
vor avea un impact semnificativ asupra prețului valorilor
mobiliare sau asupra deținătorilor de valori mobiliare. Asemenea
evenimente importante sunt, fără a se limita, la următoarele:

- Schimbări in controlul asupra societății comerciale -
- Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active -
- Procedura falimentului -
- Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea
nr. 297/2004 -
- Alte evenimente.

Schimbari in conducerea societatii (inregistrarea la ORC a
respectivei schimbari) : **Certificat de inregistrare mentiuni nr.
187797/.05.2011, eliberat la data de 17.05.2011, anexat**

II. Semnături

Director General
Mișa POPIC



**CERTIFICAT
DE ÎNREGISTRARE MENȚIUNI**

Cod unic de înregistrare:

1576401

Număr de ordine în registrul comerțului:

J40/3940/1991

Exemplar nr. 1

Mențiunea nr. 187797 din 11.05.2011, având ca obiect înregistrarea modificărilor privind

ROMAERO S.A.

cuprinse în decizia consiliului de administrație nr.4 din 27.04.2011, este înscrisă în registrul comerțului la data de 13.05.2011, în baza rezoluției nr.42326 din 13.05.2011.

17-05-2011



Data eliberării :

exe: Rezoluție

cod 11-10-136

Confirma cu
originalul

ROMÂNIA
MINISTERUL JUSTIȚIEI
OFICIUL NAȚIONAL AL REGISTRULUI COMERȚULUI
Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCUREȘTI

Dosar nr: 187797/2011

C.U.I. - 1576401

Nr. de ordine în Registrul Comerțului - J40/3940/1991

REZOLUȚIA NR. 42326 din data de: 13.05.2011
pronunțată în ședința din data de: 13.05.2011.

Mirea Georgiana Adriana - PERSOANĂ DESEMNATĂ conform O.U.G. nr. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, prin Decizia D.G. nr. 20 din 14.01.2010.

Sebe Daniela - referent în cadrul Oficiului Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul BUCUREȘTI

Pe rol fiind soluționarea cererii de înregistrare formulată de petenta ROMAERO S.A., cu sediul ales în București, B-dul FICUSULUI, nr. 44, sector 1, prin care se solicită înscrierea în registrul comerțului a unor mențiuni cu modificări referitoare la: persoane împuternicite, pentru ROMAERO S.A., cod unic de înregistrare: 1576401, număr de ordine în registrul comerțului: J40/3940/1991.

PERSOANA DESEMNATĂ

Asupra cererii de față:

Prin cererea înregistrată sub nr. 187797 din 11.05.2011 s-a solicitat, înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la: persoane împuternicite.

În susținerea cererii au fost depuse înscrisurile menționate în cererea de înregistrare.

Examinând înscrisurile menționate PERSOANA DESEMNATĂ, constatând că sunt îndeplinite cerințele legale, în conformitate cu art. 1,2 și 6 din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010, ale Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.26/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Legii 359/2004 cu modificările și completările ulterioare, urmează a admite prezenta cerere privind înregistrarea în registrul comerțului a modificărilor solicitate.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN CONDIȚIILE LEGII
DISPUNE

Admite cererea de înregistrare așa cum a fost formulată și dispune înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor cu privire la: persoane împuternicite.

Dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a actului modificator - Decizia consiliului de administrație, nr. 4 din 27.04.2011.

Executorie de drept.

Cu drept de plângere, în termen de 15 zile, la Tribunalul București în condițiile art. 6 alin. (3) - (5) și următoarele din O.U.G. 116/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2010.

Conform cu originalul
[Signature]

Pronunțată în ședința din data de: 13.05.2011.

PERSOANĂ DESEMNATĂ,
Consilier juridic specialist - Mirea Georgiana Adriana

Referent/Redactat: Sebe Daniela

3 ex.

Data: 12.05.2011



Conform cu originalul
[Signature]

DECIZIA

nr. 4 din data de 27.04.2011

a CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

al SC ROMAERO SA

cu sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44, sector 1,

avand CUI 1576401, J 40/3940/1991

COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ROL BCR Unirea

Capital social 15.615.372,5 lei

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 27.04.2011 ora 15.00 la sediul societatii .

Au fost prezenti: dl. Alexandru ALEXE - Presedinte C.A., dl. Victor Vlad CAZANA (prin imputernicit Alexandru ALEXE), dl. Corneliu DIA, dl. Marian DINU, dl. Marius PADUREANU, dl. Rasvan TOADER, dl. Radu ZAHARIA - membri C.A., dl. Sergiu Norut STANISTEANU - Administrator Special.

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

DECIZIE

21. Consiliul de administratie ia act de solicitarea privind incetarea Contractului de mandat nr. 008/17.03.2009 pentru functia de Director General al SC ROMAERO SA prin acordul partilor, si, cu 4 voturi pentru, 3 voturi impotriva, aproba incetarea Contractului de mandat nr. 008/17.03.2009 incheiat cu dl. Constantin Silviu DINISCHIOTU incepand cu data de 28.04.2011 in conformitate cu art. 9.1. lit. d) din contract.

Cu 4 voturi pentru, 3 abtinere, consiliul de administratie aproba numirea d-lui Misa POPIC, identificat cu CI seria IF nr. 238572 emis de SPCLEP Snagov la data de 11.11.2009, CNP 1491029400356, in functia de Director General al SC ROMAERO SA incepand cu data de 28.04.2011 si incheierea contractului de mandat cu acesta. Consiliul de administratie imputerniceste pe dl. Alexandru ALEXE, Presedinte C.A. pentru semnarea contractului de mandat cu Directorul General.

In aplicarea art. 11.1 din Contractul de mandat nr. 008/17.03.2009, cu 4 voturi pentru, 3 voturi abtinere, consiliul de administratie dispune oferirea unui post corespunzator pregatirii profesionale a d-lui Constantin Silviu DINISCHIOTU, respectiv postul de Director Vanzari-Marketing.

Presedinte C.A.

Alexandru ALEXE



CONFORM CU
ORIGINALUL