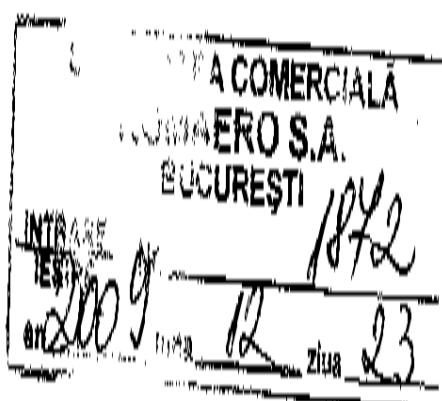




Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013975 – Bucuresti – Romania  
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/  
319 20 81/ 317 47 86  
Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82  
E-mail: office @ romaero.com  
Registrul Comertului: J 40/3940/1991  
Cod fiscal: -- RO 1576401  
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea  
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
Capital Social: 15.615.372,5 lei



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

Subiect: Hotarari AGOA a S.C. ROMAERO S.A.  
Nr. total de pagini transmise: 4

Stimate Domnule Director General,

Va transmitem atasat, in copie, Hotararea nr. 07 din data de 22.12.2009 a Adunarii Generale  
Ordinare a Actionarilor a S.C. ROMAERO S.A..

Cu deosebita consideratie,

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 Comerțului: 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. 1870
IEȘIRE	
an 2009	luna 12 ziua 23

## HOTĂRÂREA

Nr. 07 din data de 22.12.2009 a

### ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ROMAERO S.A., cu sediul în București, 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 și ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 15 din data de 18.11.2009, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 22.12.2009, respectiv pentru 23.12.2009, 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. 5963 din 19.11.2009 și în ziarul „Romania Libera” din 20.11.2009.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 22.12.2009, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 08.12.2009, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 33868 din 09.12.2009, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin Dna ANGHEL Ruxandra Rodica, Dna BALEA Anisoara și Dl. LASCU Neculai - prin împuternicit Balea Anisoara - mandatați prin ORDINUL nr. 2241/22.12.2009 și adresa O.P.S.P.I. nr. 5032 / 21.12.2009 - 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. 6109 din 16.12.2009 - 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 Speciala nr. 523 din 18.12.2009 - 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. CUCU Dumitru - acționar, 1332 acțiuni, reprezentând 0,0213%;
  - Dna ENACHE Aida Elena - acționar, 40 acțiuni, 0,0006%,
- care au totalizat 6.169.548 acțiuni, reprezentând 98,7736% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

Sedința a fost prezidată de Dl. Constantin Nedelcu, Președintele Consiliului de Administrație al S.C. ROMAERO S.A.

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

## HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 4.857.857 voturi „pentru”, adica 78,74% din totalul voturilor exprimate și 1.311.691 voturi „impotriva”, reprezentand 21,26% din totalul voturilor prezentate, in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, in baza Deciziei nr. 16 / 23.11.2009 a Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A., pct.1 și a Notei privind aprobarea Programului de Restructurare al S.C. ROMAERO S.A. Bucuresti pe anul 2010, aprobata de conducerea Ministerului Economiei, A.G.A. aproba Programul de Restructurare 2010 in urmatoarele conditii:

### **A. Masurile cuprinse in Programul de restructurare al S.C. ROMAERO S.A. Bucuresti vor fi implementate numai daca:**

a. nu vor fi afectate capacitatile productiei pentru aparare, asa cum sunt ele definite la art. 2 lit.b) din O.U.G. nr. 95/2002 privind industria de aparare, cu modificarile și completarile ulterioare, precum și conservarea capacitatilor definite la art. 2 lit.(e) din O.U.G. nr. 95/2002 cu modificarile și completarile ulterioare.

b. se va putea asigura service-ul in garantie și post-garantie pentru toate produsele livrate Ministerului Apararii Nationale;

c. se va notifica Agentia Nationala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale asupra intentiei de restructurare și reorganizare in situatia în care sunt vizate capacitatile din inventarul capacitatilor productiei de aparare.

d. se va avea in vedere ca sumele necesare pentru punerea in aplicare a masurilor organizatorice, manageriale, tehnice și tehnologice sa se incadreze in prevederile Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2010.

B. Masurile de natura organizatorica și manageriala, masurile de natura tehnica și tehnologica, masurile de natura financiara ce se vor implementa in anul 2010, precum și masura disponibilizarii unui numar de pana la 200 salariatii in anul 2010, vor fi implementate cu respectarea prevederilor legale incidente in vigoare.

C. Masurile de restructurare care au in vedere disponibilizarea de personal vor fi puse in aplicare cu respectarea prevederilor și prin parcurgerea etapelor privind disponibilizarile colective de personal prevazute de Contractul Colectiv de Munca aplicabil la societate și in Codul Muncii, cu acordarea masurilor de protectie sociala pentru salariatii concediati, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 95/2002 privind industria de aparare, cu modificarile și completarile ulterioare.

D. Avand in vedere faptul ca sumele acordate salariatilor disponibilizati provin din bugetul asigurarilor de somaj, se dispune conducerii executive a S.C.ROMAERO S.A. ca in termen de 60 de zile de la data prezentei, sa elaboreze un plan de masuri privind modalitatea de rambursare a acestor sume, conform prevederilor art.12<sup>8</sup> din O.U.G. nr. 95/2002 privind industria de aparare, cu modificarile și completarile ulterioare.

E. Toate masurile care vizeaza vanzarea sau inchirierea unor active care nu sunt cuprinse in inventarul capacitatilor productiei de aparare, asocierile, sau infiintarea de societati comerciale cu capital mixt se vor pune in aplicare numai daca situatia patrimoniala este clarificata, se respecta prevederile legale in vigoare cu privire la revendicari și respectiv intabularea drepturilor de proprietate, pentru fiecare operatiune in parte fiind necesara aprobarea in cadrul A.G.A. a S.C. ROMAERO S.A. Bucuresti.

F. In situatia in care, din analiza de oportunitate vor fi evidentiata și alte propuneri concrete care sa aiba drept efect imbunatatirea Programului de restructurare pe termen scurt aprobat, acestea vor fi supuse aprobarii conducerii Ministerului Economiei și A.G.A. și vor modifica in consecinta Programul de restructurare pe anul 2010.

A.G.A. mandateaza Consiliul de Administratie pentru efectuarea tuturor formalitatilor, procedurilor si semnarea tuturor documentelor necesare pentru implementarea operatiunilor prevazute la acest punct.

Responsabilitatea pentru legalitatea, exactitatea si acuratetea datelor revine conducerii executive de la S.C. ROMAERO S.A. Bucuresti.

Responsabilitatea pentru punerea in aplicare a prezentei hotarari revine reprezentantului M.Ec. in A.G.A., Consiliului de Administratie si conducerii executive de la S.C. ROMAERO S.A. Bucuresti.

Nerespectarea prezentei hotarari atrage sanctionarea persoanelor mentionate anterior, numite si/sau alese la propunerea M.Ec., mergand pana la revocarea din calitate pe care o detin.

2. Punctul 2 de pe ordinea de zi privind „Aprobarea refinantarii (restructurarii) creditului angajat in anul 2007 la Banca Transilvania si garantarea acestuia cu aceleasi bunuri imobile din patrimoniul S.C. ROMAERO S.A.”, este aprobat in unanimitate (6.169.548 voturi „pentru”, reprezentand 100%), cu mentiunea ca Ministerul Economiei, detinator al unui numar de 3.241.752 actiuni, reprezentand 52.54% dn totalul voturilor prezente, in baza Deciziei CA nr. 16 din data de 23.11.2009, aproba punerea in aplicare a prevederilor Ordinului ministrului economiei nr. 1586/02.09.2009 privind contractarea unui imprumut bancar in suma de 5.000.000 lei in vederea achitarii unor obligatii bugetare si garantarea acestuia cu bunuri din patrimoniul S.C. ROMAERO S.A., aprobate prin Hotararea nr. 4 a A.G.O.A. din data de 03.09.2009.

Nu se vor acorda garantii suplimentare fata de cele aprobate, iar rambursarea creditului se va realiza conform acordurilor stabilite cu creditorul, in conditiile in care Consiliul de Administratie si conducerea executiva vor lua toate masurile necesare pentru a se evita ajungerea la executarea garantiilor si respectiv afectarea patrimoniului S.C. ROMAERO S.A.

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor si informatiilor furnizate de conducerea societatii, care au stat la baza prezentei hotarari, pentru modalitatea de selectare a serviciului bancar, negocierea clauzelor si incheierea contractului de ipoteca precum si de respectarea si indeplinirea clauzelor contractuale astfel incat sa nu se ajunga la executarea garantiilor este raspunzatoare conducerea S.C. ROMAERO S.A. Bucuresti. Conducerea executiva este responsabila pentru modalitatea de selectare a serviciului bancar cel mai avantajos pentru societate printr-o procedura competitiva.

3. Cu unanimitate de voturi (6.169.548 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), mentionate de actionarii prezenti pe buletinele de vot, se aproba data de 12.01.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 22.12.2009, 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.O.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  
in A.G.A.

ANGHEL Ruxandra Rodica

BALEA Anisoara

LASCU Neculai

Secretar Tehnic AGA

Mirela Mihaila



Pag. 3/3