



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Telefon 40 21 599 41 04; 40 21 599 43 25
Fax 40 21 599 41 05; 40 21 319 20 82
Cod 013975 Bucuresti - Romania
E-mail: office@romaero.com
Cod Unic Inregistrare 1576401RO
Registrul Comertului J40/3940/1-991
COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ROL BCR-Unirea
Capital Social 15.615.372,5 lei

Catre,

SOCIETATEA COMERCIALA	
ROMAERO S.A.	
BUCURESTI	
INTRARE	Nr. 1200
IESIRE	
aa 2011	luna 08 ziua 04

- CNVM

Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare,
Serv. Monitorizare Investigare Emitenti
Fax: 021- 3266848

- B.V.B.

Fax: 021- 3124722

Subiect: Hotarare AGOA a S.C. ROMAERO S.A.
Nr. total pagini transmise: 3

Stimate Domnule Director General

Va transmitem atasat, in copie, Hotararea nr. 12 din data de 04.08.2011 a
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. ROMAERO S.A.

Cu stima

DIRECTOR GENERAL
MISA POPIC





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

HOTĂRÂREA

Nr. 12 din data de 4.08.2011 a

ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 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, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010 și ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7 din data de 28.06.2011, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 4.08.2011, respectiv pentru 5.08.2011, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul S.C. ROMAERO S.A.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a sub nr. 2478 din 30.06.2011 și în ziarul „Jurnalul Național” din 01.07.2011

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 4.08.2011, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 18.07.2011, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 28924 din 19.07.2011, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI ȘI MEDIULUI DE AFACERI, reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela, și D-na. COSTOIU Mirela Margareta, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257/29.11.2010; nr. 2261/29.07.2011 și nr. 1285/23.06.2011 și adresa O.P.S.P.I. nr. 3122/20.07.2011 - 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 imputernicirii nr. 6706 din 22.07.2011 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dl. METES Calin Adrian prin Procura Specială nr. 309 din 26.07.2011 - 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - Dl. POPIC Misa - Director General Romaero - acționar 79 acțiuni, 0,0012% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
 - Dna ENACHE Alda Elena - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- care au totalizat 6.168.255 acțiuni, reprezentând 98,752% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.O.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi (6.168.255 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA solicita Consiliului de Administratie al Societatii Romaero S.A. sa analizeze, sa elaboreze si sa prezinte actionarilor pana la data de 30 septembrie 2011, un Raport privind posibilitatea delegarii in mod expres, a unor atributii si competente, unuia sau mai multor directori in conformitate cu prevederile art. 143 din L. 31/1990 rep. cu modificarile si completarile ulterioare, in aplicarea Ordinului ministrului economiei, comerului si mediului de afaceri nr. 1285/23.06.2011.

2. Cu unanimitate de voturi (6.168.255 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 29.08.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 4.08.2011, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin. 1 din L. 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare

Pentru inregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului, efectuarea mentiunilor și publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii A.G.O.A., se împuternicește:

-doamna Popsor Carmen, CNP 2790708011113, domiciliata in Mun. Alba Iulia, Str. Lalelelor nr.39, identificata cu CI seria AX nr. 396582 - eliberat la 14.06.2010 de SPCLEP Alba Iulia

-doamna Dragoi Mihaela, CNP 2761002451537, domiciliata in Bucuresti, Sos. Alexandria nr. 17, Bl.26, Sc.B, Et.4, Ap.30, Sector 5, identificata cu CI seria RD nr. 474848 - eliberat la 23.05.2006 de SPCEP S5 biroul nr.3.

Presedinte C.A.
ALEXANDRU

Secretar general AGA
ROMAERO S.A.
Teodorescu Camelia

Reprezentanti ai Ministerului Economiei
Comertului si Mediului de Afaceri in A.G.A.

SAVU Mihaela

COSTOIU Mirela Margareta