



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 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

HOTĂRÂREA

**Nr. 5 din data de 26.07.2012 a
ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR S.C. ROMAERO S.A. ,
cu sediul in 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., Consiliul de Administrație a convocat A.G.O. A în data de 26.07.2012, respectiv pentru 27.07.2012, 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. 2355 din 25.06.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 25.06.2012 și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri (adresa nr. 3550 din 10.07.2012), prin publicarea convocatorului - completare în M.O. Partea a-IV-a nr. 2597/13.07.2012 și în ziarul „Jurnalul Național” din 13.07.2012.

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 26.07.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 16.07.2012, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 23034 din 17.07.2012, următorii acționari:

- M.E.C.M.A. reprezentat prin, Dna SAVU Mihaela (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), D-na. COSTOIU Mirela Margareta, Dl. ALEXE Alexandru (prin împuternicit D-na. COSTOIU Mirela), mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr. 2257 / 29.11.2010; nr.926/24.05.2012; nr.1298/10.07.2012; nr. 1378/24.07.2012 și adresa O.P.S.P.I. nr. 2998/26.07.2012 - 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. 7212 din 19.07.2012 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de Dl. Catalin Niculita, prin Procura Specială nr. 246 din 24.07.2012 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 20,9999% 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 Aida Elena – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- CHELARU Danut - acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;

Dl. Metes Calin Adrian a participat în calitate de membru C.A. care au totalizat 6.168.295 acțiuni, reprezentând 98,8533% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.

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

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu 4.856.604 voturi „pentru” (adica 77,7528 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „impotriva” (adica 20,9999 % din voturile exprimate) , AGOA aprobă amânarea discutării în vederea confirmării Consiliului de Administrație al Societății într-o formulă cu șapte membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății, având în componența pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, dl. Chiurtu Nicolae Radu, dl. Ionel Florin si dl. Metes Calin la care se adaugă cel de-al șaptelea membru al Consiliului de Administrație, numit conform punctului 2 de pe ordinea de zi, mandatul fiecărui membru al Consiliului de Administrație fiind de 4 ani de la de la data la care fiecare membru al Consiliului de Administrație a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, conform art. 16 alin. (3) din actul Constitutiv al Societății.
2. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aproba data de 20.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotarari AGOA din data de 26.07.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
3. Cu unanimitate de voturi (6.168.295 voturi „pentru”, adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot, AGOA aprobă împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 si Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărâri AGOA la Registrul Comerțului

p Presedinte C.A.
CHIURTU Nicolae Radu

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

Secretar sedinta AGA
Teodorescu Camelia

ALEXE Alexandru
SAVU Mihaela
COSTOIU Mirela Margareta