



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. 13 din data de 26.07.2012 a

**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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.E. 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

La Adunarea Generală Extraordinară 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. 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. 7210 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. 247 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 îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.E.A.

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu 3.241.911 voturi „pentru” (adica 51,9024 din voturile exprimate), 2.925.384 voturi „impotriva” (adica 46,8510 din voturile exprimate) , avand in vedere Legea 31/1990 rep. cu modificarile si completarile ulterioare, art. 115 alin. 2 si Actul Constitutiv al Societatii art. 15 alin. 4, neindeplinindu-se majoritatea de 2/3 din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti, AGEA *respinge* majorarea capitalului social al Societății S.C. ROMAERO S.A. cu suma de 14.181.785 lei, de la suma de 15.615.372,50 lei la suma de 29.797.157,50 lei, prin emisiunea unui număr de 5.672.714 noi acțiuni nominative, ordinare, în formă dematerializată, cu valoarea nominala de 2,5 lei/acțiune,
2. Cu 3.241.911 voturi „pentru” (adica 51,9024 din voturile exprimate), 2.926.384 voturi „impotriva” (adica 46,8510 din voturile exprimate), avand in vedere Legea 31/1990 rep. cu modificarile si completarile ulterioare, art. 115 alin. 2 si Actul Constitutiv al Societatii art. 15 alin. 4 in AGEA se *respinge* împuternicirea Consiliului de Administrație ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social și să modifice actul constitutiv al Societății în conformitate cu noua structură a capitalului social al Societății.
3. 2.925.384 voturi „impotriva” (adica 46,8510 din voturile exprimate) si 3.241.911 voturi „abțineri” (adica 51,9024 din voturile exprimate), in AGEA se *respinge* modificarea dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății asa cum a fost publicat in convocator.
4. Cu 4.856.604 voturi „pentru” (adica 77,7534 % din voturile exprimate), 1311691 voturi „impotriva” (adica 20,9999 % din voturile exprimate), în Adunare se *aprobă* data de 20.08.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.
5. Cu 4.856.604 voturi „pentru” (adica 77,7534 % din voturile exprimate), 1311691 voturi „impotriva” (adica 20,9999 % din voturile exprimate), în Adunare se *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 hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

p Presedinte C.A.

CHIURTU Nicolae Radu

Reprezentanti ai MECMA in A.G.A.

ALEXE Alexandru

SAVU Mihaela

COSTOIU Mirela Margareta

Secretar Tehnic AGA
Camelia Teodorescu