



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

H O T Ă R Ă R E A **Nr. 2 din data de 15.04.2013**

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., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 2 din data de 6.03.2013, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 15.04.2013, respectiv pentru 16.04.2013, 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. 1321 din 12.03.2013 și în ziarul „Jurnalul Național” din 12.03.2013

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 15.04.2013 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 2.04.2013, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 14807 din 5.04.2013, următorii acționari:

- MINISTERUL ECONOMIEI, reprezentat prin, D-na. ILIE Viorica, Dl. BUMBACEA Lucian Cristinel, mandatați prin Ordinele Ministrului Economiei nr.2257/29.11.2010; nr.2742/18.12.2012, nr.2743/19.12.2012; nr.842/11.04.2013 - 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. 7439 din 2.04.2013 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- FONDUL PROPRIETATEA S.A. reprezentat de d-na Oana TRUTA-vot prin corespondența 974/12.04.2013 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. VALCEANU Pantelimon - Director Comercial Romaero - acționar 40 acțiuni, 0,0006% 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.;

Au fost totalizate 6.168.216 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.E.A.

HOTĂRĂȘTE :

1. Cu 4856445 voturi „impotriva” (adica 77,75 % din voturile exprimate), si 1311771 voturi „abtineri” (adica 21,012% din voturile exprimate), AGEA, respinge valorificarea prin vanzare individuala a celor 89 de unitati locative dezmembrate cadastral din „ Activ B – Camin de nefamilisti nr. 2 cu Statie reglare gaze „ impreuna cu terenul aferent, activ disponibil, aflat in proprietatea S.C. ROMAERO S.A., catre locatarii-chiriasi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992 si a Decretului–Lege nr. 61/1990.

AGEA solicita reintroducerea acestui punct pe ordinea de zi a unei sedinte A.G.E.A. ce va fi convocată la o dată ulterioară, după finalizarea reanalizării documentatiei având în vedere prevederile art. I din Legea nr. 244/2011 pentru modificarea art. 16 din Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinte si spatii cu altă destinatie construite din fondurile statului si din fondurile unităților economice sau bugetare de stat;

2. Cu unanimitate de voturi „pentru” (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGEA aproba data de 6.05.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA din data de 15.04.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin. 1 din L 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGEA împuterniceste, pentru înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului, efectuarea mentiunilor și publicarea în Monitorul Oficial a hotărârii A.G.E.A. pe :

-d-na 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.

-d-na IONESCU Alina Claudia, CNP 2721021414512, domiciliata in Bucuresti, Str. Ramnicu Valcea nr. 31, Bl.17A, Sc.B, Et.4, Ap.53, Sector 3, identificata cu CI seria RR nr. 919564 - eliberat la 13.04.2012 de SPCEP S3.

- d-na IONESCU Ana Maria, CNP 2801212245095, domiciliata in Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr.90-96 Bl.D17 Sc.B, Et.8, Ap.108, Sector 2, identificata cu CI seria RX nr. 277882 - eliberat la 11.03.2005 de Sectia 8 Politie Bucuresti.

**Presedinte C.A.
Radu Vasile ZAHARIA**

**Reprezentanti ai Ministerului Economiei
in A.G.A.**

ILIE Viorica

BUMBACEA Lucian Cristinel

**Secretar tehnic sedinta AGA
TEODORESCU Camelia**