



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

H O T Ă R Ă R E A **Nr. 1 din data de 01.04.2013**

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., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr.1 din data de 21.02.2013, a fost convocată Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 01.04.2013, respectiv pentru 02.04.2013, 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. 1143 din 28.02.2013 și în ziarul „Jurnalul Național” din 28.02.2013

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor a S.C. ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 01.04.2013, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedința, conform Registrului Acționarilor la data de referință 20.03.2013, transmis de Depozitarul Central cu Proces Verbal nr. 12369 din 22.03.2013, 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.2218/26.07.2011; nr.2742/18.12.2012, nr.2743/19.12.2012; 656/29.03.2013 și adresa O.P.S.P.I. nr. 813/29.03.2013 - 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 imputernicirii nr. 7417 din 21.03.2013 - 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 prin Procura Speciala nr. 69 din 27.03.2013 – 1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al S.C. ROMAERO S.A.;
- Dl. DINISCHIOTU Silviu Constantin - Director General 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.;
- Dl. Ciornei Constantin DONIGHIAN – în calitate de administrator special 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.O.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot secret distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba revocarea doamnei Horga Maria Gabriela din calitatea de membru al Consiliului de Administratie ca urmare a demisiei acestuia.

2. Cu 4856525 voturi „ pentru” (77,7522% din voturile exprimate) si 1311691 voturi” impotriva” (21,000 % din voturile exprimate) AGOA aproba alegerea domnului Aurel Sorin ENCUTESCU in calitatea de membru in Consiliul de Administratie, cu respectarea prevederilor art. 130, alin. (2) și art. 153¹², alin. (3) și alin. (4) din Legea 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Mandatul va fi valabil până la desemnarea noilor administratori de către A.G.O.A., în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

Datele de identificare ale noului membru in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Numele si prenumele	CNP	Carte Id. Seria nr.	Adresa
1	Aurel Sorin ENCUTESCU	1550405400837	Serie RT Nr. 671126	Str. Jules Michelet nr.15-17, etj.2,ap.14 Bucuresti

3 Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA respinge analiza subiectului urmand sa fie discutat în cadrul unei sedinte AGEA din data de 15.04.2013, si totodată vor solicita conducerilor executivă si administrativă reanalizarea 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;

4. Cu 3241752 voturi „ pentru” (51,90% din voturile exprimate) si 2926464 voturi” impotriva” (46,8522 % din voturile exprimate) AGOA nu aproba Planul de măsuri de redresare a activității S.C. ROMAERO S.A..

Conducerile executivă si administrativă vor transmite Planul de măsuri de redresare a activității societății, spre analiză si avizare, Directiei Industria de Apărare si Probleme Speciale din cadrul M.Ec. si spre aprobare conducerii M.Ec., urmând ca după obtinerea acestor avize si aprobări subiectul să facă obiectul dezbaterii într-o altă sedintă A.G.O.A.

5. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba prelungirea duratei produsului bancar „linie de credit” în sumă de 15.000.000 USD pe o durată de 12 luni si a mentinerea garantiilor deja constituite de S.C. ROMAERO S.A. în favoarea B.C.R., respectiv ipotecă asupra următoarelor imobile:

- (i) imobilul compus din constructii C1 – 37IIA Hală prelucrări metalice în suprafată construită la sol de 1.253 m.p. si terenul aferent în suprafată de 2.399 m.p., identificat prin numar cadastral 232567 (fost 2692/4/1);
- (ii) imobilul compus din constructii C11 – Hală montaj subansamble si C12 – Anexă tehnică si terenul aferent în suprafată de 24.818,92 m.p., identificat prin număr cadastral 258059 (fost 2692/9);
- (iii) imobilul compus din constructii C1 – C4 – Hală etansare probă rezervoare si terenul aferent în suprafata de 13.178 m.p., identificat cu numar cadastral 234178 (fost 2692/10/3);

- (iv) imobilul compus din constructii 105B – Hală mecanic sef si terenul aferent în suprafață de 4.659,70 m.p., identificat cu numărul cadastral 259566 (fost 2692/11).

Pentru contractarea creditului se vor avea în vedere portofoliul de comenzi si contracte pe perioada derulării contractului de credit, precum si prevederile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2013 al S.C. ROMAERO S.A.

Rambursarea creditului se va face în conformitate cu acordurile stabilite cu creditorul, în conditiile în care Consiliul de Administratie si conducerea executivă vor lua toate măsurile necesare pentru a evita ajungerea la executarea garantiilor si respectiv afectarea patrimoniului S.C. ROMAERO S.A.

Pentru conformitatea, realitatea, corectitudinea datelor si informatiilor furnizate, pentru modalitatea de selectare a serviciului bancar cel mai avantajos pentru societate printr-o procedură competitivă conform dispozitiilor legale aplicabile, pentru negocierea clauzelor (inclusiv cele referitoare la garantiile acordate de societate) si încheierea contractelor de garantie imobiliară, pentru respectarea si îndeplinirea clauzelor contractuale astfel încât să nu se ajungă la executarea garantiilor, precum si pentru evaluarea gradului de îndatorare sustenabil, astfel încât să fie asigurată protejarea intereselor societății, este răspunzătoare conducerea S.C. ROMAERO S.A.

6. Cu 4553523 voturi ” împotriva” (72,9012% din voturile exprimate) si 1614693 voturi „ pentru” (25,8510% din voturile exprimate) AGOA nu aproba modificarea garantiilor pentru creditul contractat de S.C. ROMAERO S.A. cu Banca Transilvania, în sensul înlocuirii garantiei imobiliare constituită în favoarea băncii respective asupra imobilului compus din constructie Obiectiv 37/III – C38 si terenul aferent în suprafață de 3.178 m.p., identificat cu număr cadastral 2692/22/18, înscris în cartea funciară nr. 85957, cu o garantie imobiliară asupra imobilului compus din constructie C13 – Ob. 10 si terenul aferent în suprafață de 2.417 m.p., identificat cu număr cadastral 2692/22/12, înscris în cartea funciară nr. 85951, întrucât până în prezent A.G.A. nu s-a pronunțat, în conformitate cu prevederile art. 15, alin. (4) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, asupra solicitării de închiriere transmisă de UTI Energy Distribution and Consulting S.R.L.

7. Cu unanimitate de voturi „pentru”(6.168.216 voturi adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, AGOA aproba data de 20.04.2013 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA din data de 01.04.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 238 alin. 1 din L 297/2004 privind piata de capital cu modificarile si completarile ulterioare

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

Presedinte C.A.
Radu Vasile ZAHARIA

Reprezentanti ai Ministerului Economiei
in A.G.A.

ILIE Viorica

Secretar tehnic sedinta AGA
TEODORESCU Camelia

BUMBACEA Lucian Cristinel