

VENTILATORUL REAL ESTATE S.A.

Cu sediul social în București, Sector 5, Strada Serg. Nuțu Ion nr. 44
Înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J 40/57/1991
Cod de înregistrare fiscală RO 405 705, Capital social: 9.466.596,86 RON
Telefon: 021.319.07.81/ Fax: 021.319.07.80

Raport curent întocmit în conformitate cu Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare referitor la Hotărârea Consiliului de Administrație al societății din data de 20 octombrie 2009

Data raportului	: 20.10.2009
Denumirea societății	: VENTILATORUL REAL ESTATE S.A.
Sediul social	: str. Serg. Nuțu Ion nr. 44, sector 5, București
Numărul de telefon/fax	: 021.319.07.81; fax 021.319.07.80
Nr. înregistrare la O.R.C.	: J 40/57/1991
Cod de înregistrare fiscală	: RO 405 705
Capital social	: 9.466.596,86 RON
Cod C.N.V.M. emitent	: 63530
Poziția în registrul C.N.V.M.	: 3216
Clasa valorilor mobiliare	: "A"
Tipul	: nominative
Numărul de acțiuni	: 1.711.862
Valoarea nominală	: 5.53 RON
Piața de tranzacționare	: RGBS - sistemul tehnic al Bursei de Valori București

Evenimente importante de raportat

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale.
Nu este cazul
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active.
Nu este cazul
- c) Procedura falimentului.
Nu este cazul
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004.
Nu este cazul
- e) Alte evenimente.

În urma ședinței din data de 20.10.2009 care a avut loc la sediul societății, Consiliul de Administrație al VENTILATORUL REAL ESTATE S.A. a hotărât următoarele:

1. Se ia act de demisia dlui Philipp Amadeus OBERMAIR [cetățean austriac, născut la data de 10 martie 1979, în Kirchdorf A.D.K., cu domiciliul în Weyer, identificat cu pașaport nr. L 0328316 5 emis de Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land la data de 11 noiembrie 2004] din funcția de Director General al Societății.

2. Numirea dlui Andreas HOLLER [cetățean austriac, născut la data de 15 februarie 1972 în Viena, cu reședința în Viena, Austria, identificat cu Carte de Identitate nr. 10016145, emisă de Autoritățile din Austria la data de 18 martie 2002] în funcția de Director General al Societății.

3. Împuternicirea și autorizarea SCA POPOVICI NIȚU & ASOCIAȚII, societate civilă de avocați înregistrată în România, cu sediul profesional în București, Sector 1, Calea Dorobanți nr. 239, Etaj 6, cod poștal 010567, **prin oricare dintre avocații săi**, să semneze în numele și pe seama Administratorilor și/sau Societății oricare și toate documentele necesare pentru înregistrarea la autoritățile competente a hotărârilor aprobate de Consiliul de Administrație, să redacteze toate documentele necesare aducerii la îndeplinire a hotărârilor luate prin prezenta, precum și să efectueze în fața autorităților competente orice formalitate legată de hotărârile luate.

Întocmit astăzi, 20.10.2009, la București.

DI Philipp Amadeus OBERMAIR
Președinte al Consiliului de Administrație