



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Telefon 4021 599 41 04; 40 21 599 43 25  
Fax 40 21 599 41 05; 40 21 319 20 82  
Cod 013975 Bucuresti – Romania  
E-mail: office@romaero.com  
Cod Unic Inregistrare 1576401RO  
Registrul Comertului J40/3940/1 991  
COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ ROL BCR- Unirea  
Capital Social 15.615.372,5 lei

Catre,

- **MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI**
- **Cotidianul ROMANIA LIBERA/BURSA/JURNALUL NATIONAL**

Va rugam sa publicati urmatorul convocator:

„I. In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010 si ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. („Societatea”) - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 – convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** la data de **26.07.2012 ora 15,00** la sediul Societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de **16.07.2012**

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Societatii S.C. ROMAERO S.A. cu suma de 14.181.785 lei, de la suma de 15.615.372,50 lei la suma de 29.795.157,50 lei, prin emisiunea unui numar de 5.672.714 noi actiuni nominative, ordinare, in forma dematerializata, cu valoarea nominala de 2,5 lei/actiune. Majorarea capitalului social este justificata de obligatia S.C. ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 10 din Ordinul nr. 52/2011, privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, emis de Ministerul Finantelor Publice.

Actiunile vor fi oferite spre subscriere la prețul de emisiune de 2,5 lei/actiune.

Majorarea capitalului social se va realiza prin conversia creantelor lichide si exigibile asupra Societatii cu actiuni ale acesteia si/sau prin aporturi in numerar din partea actionarilor.

Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la data de inregistrare aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii, proportional cu numarul actiunilor pe care le detin la data de inregistrare.

Calculul numarului maxim de actiuni care pot fi subscribe de catre fiecare actionar se efectueaza prin inmultirea ratei de subscriere cu numarul actiunilor detinute la data de inregistrare.

Rata de subscriere este determinata prin impartirea numarului maxim de actiuni noi (5.672.714 actiuni nou emise) la numarul de actiuni existente (6.246.149 actiuni existente), rezultand o rata de subscriere de 0,9082 actiuni noi la 1 (una) actiune existenta.

Fractiunile de actiuni egale sau care depasesc 0,5 se rotunjesc devenind o actiune iar cele sub 0,5 nu se iau in considerare.

Termenul de exercitare a dreptului de preferinta al actionarilor este de 31 de zile de la data publicarii hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, conform prevederilor art. 216 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,

republicata, cu modificarile ulterioare, sau, dupa caz, de la data de inregistrare stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital (data stabilita la punctul 4 de pe prezenta ordine de zi), oricare dintre cele doua date - data publicarii in Monitorul Oficial, respectiv data de inregistrare - va interveni ultima.

Plata actiunilor nou emise se va face de actionarii subscriitori integral la data subscrierii, in contul Societatii nr. RO45RNCB0082044172700001 deschis la B.C.R. - Unirea

Buletinul de subscriere se va ridica de la sediul Societatii sau se va descarca de pe pagina de Internet a Societatii [www.romaero.com](http://www.romaero.com). La buletinul de subscriere de subscriere completat se vor anexa, dupa caz, urmatoarele documente:

- Copie act identitate al actionarului subscriitor;
- Originalul procurii speciale de reprezentare acordat pentru subscriere;
- Copie a certificatului de inregistrare al actionarului persoana juridica sau alt act echivalent pentru actionarul persoana juridica;
- Copie act identitate al reprezentantului legal și/sau conventional din care sa rezulte ca persoana care semneaza formularul de subscriere este reprezentantul legal al persoanei juridice subscriitoare.

Copiile vor fi semnate cu mențiunea “conform cu originalul”.

Buletinele de subscriere și actele anexate la acestea se vor depune la sediul Societatii, zilnic de luni pana vineri, orele 8,00 – 15,00. Subscrierea urmand a fi considera valabila prin completarea si depunerea la sediul Societatii a buletinului de subscriere și anexele la acesta insotite de dovada platii integrale a virarii valorii totale a actiunilor subscribe in contul Societatii. Nedepunerea buletinului de subscriere impreuna cu anexele la acesta si dovada achitarii actiunilor subscribe si respectiv creditarea contului de subscriere atrage nulitatea buletinului de subscriere.

Dupa expirarea termenului de preferinta mentionat mai sus, actiunile ramase nesubscrise vor fi anulate, capitalul social al Societatii urmand a fi majorat in quantumul subscrierilor.

2. Imputernicirea Consiliului de Administratie ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, sa constate numarul actiunilor noi care au fost subscribe, sa anuleze actiunile ramase nesubscrise, sa stabileasca valoarea cu care se majoreaza capitalul social si sa modifice actul constitutiv al Societatii in conformitate cu noua structura a capitalului social al Societatii.

3. Modificarea dispozitiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societatii conform urmatorului text supus spre aprobare (spatiile de mai jos, lasate libere, urmand a fi completate cu cifrele corespunzatoare dupa centralizarea, de catre Consiliul de Administratie al Societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„(1) Capitalul social scris si varsat este de [\_\_\_\_\_] lei, divizat in [\_\_\_\_\_] actiuni nominative, in valoare nominală de 2,50 lei fiecare

(2) Capitalul social este detinut astfel:

**(a) actionari persoane fizice si juridice, romane si/sau straine**, care detin [\_\_\_\_\_] actiuni, reprezentand [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total, din care [\_\_\_\_\_] actiuni persoane fizice, actionari in temeiul Legii nr.55/1995 si a actului de cesiune SIF Muntenia nr. 29242/23.04.1997 si [\_\_\_\_\_] actiuni pentru Dumitru Cucu, actionar in baza Legii nr.66/1993;

**(b) Societatea de Investitii Financiare Muntenia** - persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, care detine [\_\_\_\_\_] actiuni, reprezentand [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total;

**(c) Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri** - actionar in numele Statului Roman - persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care detine [\_\_\_\_\_] actiuni, reprezentand [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total;

**d) Fondul Proprietatea SA** – persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, cam. 417, sector 5, care detine [\_\_\_\_\_] actiuni, reprezentand [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total.”

4. Aprobarea datei de **20.08.2012** ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.

5. Imputernicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificata cu CI seria RX nr. 277882 si Dragoi Mihaela, identificata cu CI seria RD nr. 474848 avand functiile de consilieri juridici in cadrul societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la Registrul Comertului.

III. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana la data de **11.07.2012** puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor; (ii) de a prezenta, pana la data de **11.07.2012**, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

IV. Actionarii inregistrati la data de referinta isi pot exercita dreptul de a participa si de a vota in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor direct, prin corespondenta sau prin reprezentant cu procura speciala.

V. In cazul in care actionarii își desemneaza reprezentanti pentru a participa si vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, notificarea desemnarii acestora va fi transmisa Societatii numai in scris.

VI. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum și de pe pagina de Internet a societatii [www.romaero.com](http://www.romaero.com).

VII. Dupa completare, buletinele de vot prin corespondenta, in limba romana, impreuna cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice si o copie a certificatului de inregistrare si Certificatul constatator, in original sau documentele echivalente emise de autoritatile competente din tara rezidenta a actionarului –persoana juridica vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de **25.07.2012, ora 14,00** cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.07.2012.”**

VIII. Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite in forma si in termenul stipulat la art. VII din prezentul convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului de prezenta si vot precum si la numaratoarea voturilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

IX. Procurile speciale, in limba romana, vor fi depuse sau expediate, in original, la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de **25.07.2012, ora 13,00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.07.2012.”**

X. Procurile speciale care nu sunt primite in termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi acceptate de catre Societate.

XI. Numai persoanele care sunt inregistrate ca actionari la data de referinta au dreptul de a participa și de a vota in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor convocate prin prezenta, personal, prin reprezentant sau prin corespondenta.

XII. Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale Extraordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si cele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor sunt disponibile la sediul S.C. ROMAERO S.A., la Secretariatul Adunarii, incepand cu data de **25.06.2012** precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: [www.romaero.com](http://www.romaero.com).

XIII. In situatia in care la data stabilita pentru prima convocare nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata si modificata, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru data de **27.07.2012**, in acelasi loc, la aceeasi ora.

XIV. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.42.05 sau 021/599.43.25, fax 021/599.41.05.”

**PRESEDINTE C.A**