



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**

„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.ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al S. ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - convoaca:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de **28.04.2014** ora 14, la sediul societatii din .Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 15.04.2014 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2013, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2013 si a propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrata in exercitiul financiar 2013, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar independent
2. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2013
3. Aprobarea datei de 19.05.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 28/29.04.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
4. Imputernicirea doamnelor Dragoi Mihaela, identificata cu CI seria RD nr. 474848 si Ionescu Alina Claudia identificata cu CI seria RR nr.919564 avand functiile de consilieri juridici in cadrul societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 10.04.2014 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 10.04.2014 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebările 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).

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii AGOA sunt disponibile la sediul S.ROMAERO S.A., la Secretariatul

AGA, incepand cu data de 28.03.2014, precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: [www.romaero.com](http://www.romaero.com).

Participarea la sedinta adunarii generale a actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de procura speciala. Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGOA si buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine: la Secretariatul AGA precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: [www.romaero.com](http://www.romaero.com), sectiunea Legaturi – Romaero Info – Informatii actionari, incepand cu data de 28.03.2014 si vor fi depuse pana la data de 25.04.2014

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, A.G.A. se reprogrameaza pentru data de 29.04.2014, in acelasi loc, la aceeasi ora.  
Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/599.41.05.

**PRESEDINTE C.A.  
MACEC VALENTIN**