



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 anunt:

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 anumitor 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 – avand in vedere:

- (i) Ordinul nr. 926/23.05.2012, emis de Ministrul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri cu privire la revocarea domnului dl. Todea Andrei Barbu, din calitatea de administrator al Societatii;
- (ii) Demersurile initiale de Fondul Proprietatea fata de Hotararea AGOA a Romaero nr. 1/09.04.2012.
- (iii) Intentia Societatii de a asigura functionarea Consiliului de Administratie cu numarul total de administratori prevazut de Actul Constitutiv al Societatii;

convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de **26.07.2012 ora 14,00** 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 Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea revocarii dl. Todea Andrei Barbu din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Numirea unui membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, de la data prezentei hotarari.
3. Confirmarea Consiliului de Administratie al Societatii intr-o formula cu sapte membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, avand in componenta pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, dl. Chiurtu Nicolae Radu, dl. Ionel Florin si dl. Metes Calin la care se adauga cel de-al saptelea membru al Consiliului de Administratie, ce va fi numit conform punctului 2 de pe ordinea de zi, mandatul fiecarui membru al Consiliului de Administratie fiind de 4 ani de la de la data la care fiecare membru al Consiliului de Administratie a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 16 alin. (3) din actul constitutiv al Societatii
4. Aprobarea incheierii unor contracte de administrare cu membrii Consiliului de Administratie al Societatii
5. Imputernicirea d-lui Director General al Societatii Romaero S.A. pentru semnarea contractelor de mandat in numele si pe seama societatii;
6. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.

7. 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 Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale Ordinare 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 Ordinare a Actionarilor. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare 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. Propunerile privind candidatii pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, insotite de un CV incluzand cel putin numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de **20.07.2012, ora 14,00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“CANDIDATURI PENTRU FUNCTIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.07.2012.**

V. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul Societatii si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com, sectiunea Legaturi – Romaero Info – Informatii actionari, putand fi consultata si completata de acestia.

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

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

VIII. Formularele de buletin de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se pot obtine de la sediul Societatii, precum și de pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com sectiunea Legaturi – Romaero Info – Informatii actionari.

IX. 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 12,00** cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.07.2012”**

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

XI. 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 12,00**, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.07.2012”**

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

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

XIV. Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii Adunarii Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondenta si cele de procura speciala pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara 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 sectiunea Legaturi – Romaero Info – Informatii actionari.

XV. 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 Ordinara a Actionarilor, pentru data de **27.07.2012** in acelasi loc, la aceeasi ora.

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

PRESEDINTE C.A.