



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013975 – Bucuresti – Romania  
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/  
Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82  
E-mail: office @ romaero.com  
Registrul Comerțului: J 40/3940/1991  
Cod fiscal: – RO 1576401  
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea  
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
Capital Social: 15.615.372,5 lei

## CONVOCATOR

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 emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014, și Actului Constitutiv, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991 - convoacă:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** la data de **4.09.2017** ora 16:00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de **22.08.2017** cu următoarea ordine de zi:

**1.** Aprobarea modificării actului constitutiv al ROMAERO S.A. conform O.U.G. nr. 1/04.01.2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:

Art. 7 alin. (2) litera (c) se reformulează și va avea următorul conținut: „*Ministerul Economiei - acționar în numele Statului Român - persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care deține 3.241.752 acțiuni, reprezentând 8.104.380 lei, respectiv 51,90001% din capitalul social total*”;

Se mandatează Directorul General al societății Romaero să semneze Actul Constitutiv modificat.

**2.** Aprobarea modificării actului constitutiv al ROMAERO S.A. după cum urmează:

Art. 7 alin. (2) litera (d) se reformulează și va avea următorul conținut: „*Fondul Proprietatea SA – persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Buzesti nr. 78-80, clădirea Premium Point, etaj 7, sector 1, care deține 1.311.691 acțiuni, reprezentând 3.279.227,5 lei, respectiv 21% din capitalul social total*.”

Se mandatează Directorul General al societății Romaero să semneze Actul Constitutiv modificat.

**3.** Aprobarea ex-date de 25.09.2017 și a datei de 26.09.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 4/5.09.2017, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;

4. Împuternicirea Directorului General al societății, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 17.08.2016 puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară a acționarilor; de a prezenta până la data de 17.08.2016 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 2.08.2017, precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: [www.romaero.com](http://www.romaero.com).

Participarea la ședința adunării generale a acționarilor se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de împuternicire generală/specială. Formularele de împuternicire generală/specială pentru reprezentare în A.G.E.A. și buletinele de vot prin corespondență se pot obține: la Secretariatul A.G.A. precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: [www.romaero.com](http://www.romaero.com), secțiunea Legături – Romaero Info – Informații acționari, începând cu data de 2.08.2017 și vor fi depuse până la data de 1.09.2017

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, A.G.E.A. se reprogramează pentru data de **5.09.2017**, în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/599.41.05.

**PREȘEDINTE C.A.**

**Mircea MODRAN**

