



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 Comertului: J 40/3940/1991
Cod fiscal: – RO 1576401
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
Cod LEI: 254900BVE55BYPKDDY46
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, Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A. și la solicitarea acționarului majoritar - Ministerul Economiei prin adresa nr.5435, 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 14.12.2017 ora 15:00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 1.12.2017 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al ROMAERO S.A. după cum urmează:
Art. 15 alin. (7) "*Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, care va fi depusă în original cu 24 de ore înainte de adunare*".

se reformulează și va avea următorul conținut:

Art. 15 alin. (7) "*Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală, care va fi depusă în original cu cel puțin 1 ora înainte de adunare*".

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

2. Aprobarea ex-date de 3.01.2018 și a datei de 4.01.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 14/15.12.2017.

3. 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, Bursa de Valori București, 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 28.11.2017 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 28.11.2017 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 13.11.2017, precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: 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, secțiunea Legături – Romaero Info – Informații acționari, începând cu data de 13.11.2017 și vor fi depuse până la data de 13.12.2017.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, A.G.E.A. se reprogamează pentru data de 15.12.2017, 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