



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

## CONVOCATOR

In 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 in cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, **Regulamentul ASF nr.13/2014** și ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, număr de ordine in Registrul Comerțului J40/3940/1991 - convoacă:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** la data de **15.05.2017** ora 14, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii inregistrați in Registrul Acționarilor la data de referință de 2.05.2017 cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2016, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2016 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrată in exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent;
2. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2016;
3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație Romaero S.A. incluzând și retribuiția aferente activității desfășurate in comitetele consultative, reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura in care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS .
4. Stabilirea limitei maxime a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura in care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS.
5. Alegerea unor membri ai Consiliul de Administrație al societății ROMAERO S.A.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, începând cu data de 13.04.2017. Candidaturile pentru funcția de

membru in Consiliul de Administrație se pot depune la secretariatul societății până la data de 27.04.2017;

6. Aprobarea ex-date de 6.06.2017 și a datei de 7.06.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15/16.05.2017, in conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital și “data platii” de 8.05.2017.
7. Imputernicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 27.04.2017 puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare 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 ordinară a acționarilor; de a prezenta până la data de 27.04.2017 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. 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 AGOA sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, începând cu data de 13.04.2017, 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 baza de imputernicire generală/specială. Formularele de imputernicire generală/specială pentru reprezentare în AGOA și buletinele de vot prin corespondență se pot obține: la Secretariatul AGA 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 13.04.2017 și vor fi depuse până la data de 12.05.2017.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, A.G.O.A. se reprogamează pentru data de 16.05.2017, în același loc, la aceeași oră, 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**