



*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 Comerțului J40/3940/1 991
COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ ROL BCR- Unirea
Capital Social 15.615.372,5 lei*

ROMAERO S.A. 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 ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., Consiliul de Administrație al S. ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991 - convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **19.12.2016. ora 14**, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 07.12.2016 cu următoarea ordine de zi:

1. Raport cu privire la stadiul și efectele implementării planului de disponibilizare al societății Romaero S.A. .
2. Aprobarea ex-date de 09.01.2017 și a datei de 10.01.2017. ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 19/20.12.2016, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital;
3. Împuternicirea 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 02.12.2016 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 02.12.2016 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 S.ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, începând cu data de 17.11.2016, 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 S.ROMAERO S.A., prin reprezentare directă sau pe bază de

împuternicire generală/specială. Formularele de împuternicire 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, secțiunea Legături – Romaero Info – Informații acționari, începând cu data de 17.11.2016 și vor fi depuse până la data de 16.12.2016.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, A.G.O.A. se reprogamează pentru data de 20.12.2016., 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.

Remus VULPESCU