



*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 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 unor anumite drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014 si ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al S. ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - convoaca:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de **19.09.2016. ora 14**, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 07.09.2016 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului cu privire la cauzele si modalitatile de solutionare a aspectelor descrise de auditorul independent in Raportul de audit financiar pentru anul 2015
2. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2015, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2015 si a propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrata in exercitiul financiar 2015, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar independent ;
3. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2015
4. Aprobarea ex-date de 13.10.2016 si a datei de 14.10.2016. ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 19/20.09.2016, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
5. Imputernicirea doamnelor Tena Veronica, identificata cu CI seria RR nr. 660248 si Ionescu Alina Claudia identificata cu CI seria RR nr.919564 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.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 2.09.2016 puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a actionarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 02.09.2016 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare actionar 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 18.08.2016, 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 S.ROMAERO S.A., prin reprezentare directă sau pe baza de împuternicire specială. Formularele de împuternicire 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 18.08.2016 și vor fi depuse până la data de 16.09.2016

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, A.G.O.A. se reprogamează pentru data de 20.09.2016., 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.

**PRESEDINTE C.A.**

**Remus VULPESCU**