



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

Catre,

- **MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI**
- **Cotidianul ROMANIA LIBERA/BURSA/ADEVARUL/GANDUL**

Va rugam sa publicati urmatorul anunt:

„Avand in vedere solicitarea formulata prin adresa nr.3550 din 10.07.2012 de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in calitate de actionar majoritar al S.C. ROMAERO S.A., de a se completa ordinea de zi a AGOA din 26/27.07.2012, in conformitate cu prevederile art. 117[^]1 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ca urmare a Ordinul MECMA nr. 1298/10.07.2012, presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 – completeaza ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** din data de 26/27.07.2012, ora 14:00, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV nr. 2355 din 25.06.2012, ce se va intruni la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 16.07.2012. Ca urmare, ordinea de zi completata este:

1. Aprobarea revocarii dl. Todea Andrei Barbu din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Numirea unui membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, de la data prezentei hotarari.
3. Amanarea discutarii in vederea confirmarii Consiliului de Administratie al Societatii intr-o formula cu sapte membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, avand in componenta pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, dl. Chiurtu Nicolae Radu, dl. Ionel Florin si dl. Metes Calin la care se adauga cel de-al saptelea membru al Consilului de Administratie, ce va fi numit conform punctului 2 de pe ordinea de zi, mandatul fiecarui membru al Consiliului de Administratie fiind de 4 ani de la data la care fiecare membru al Consiliului de Administratie a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 16 alin. (3) din actul constitutiv al Societatii
4. Confirmarea Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. intr-o formula cu sapte membri conform prevederilor Actului Constitutiv al societatii, avand in componenta pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, dl. Chiurtu Nicolae Radu si dl. Metes Calin, la care se adauga cei doi membri al Consiliului de Administratie, ce vor fi numiti conform punctelor 2 si 12 de pe ordinea de zi, mandatul fiecarui membru al Consiliului de Administratie fiind de 4 ani de la de la data la care fiecare membru al Consiliului de Administratie a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 16 alin. (3) din actul constitutiv al Societatii
5. Amanarea discutarii in vederea aprobarii incheierii unor contracte de administrare cu membrii Consiliului de Administratie al Societatii

6. Aprobarea unui contract cadru de contract de administratie care va fi incheiat cu fiecare dintre administratorii societatii
7. Amanarea discutarii referitor la imputernicirea d-lui Director General al Societatii Romaero S.A. pentru semnarea contractelor de mandat in numele si pe seama societatii;
8. Desemnarea de catre actionari a unei/unor persoane care sa semneze in numele si pe seama actionarilor contractele de administratie care se incheie cu fiecare administrator
9. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.
10. Imputernicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificata cu CI seria RX nr. 277882 si Dragoi Mihaela, identificata cu CI seria RD nr. 474848 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.
11. Aprobarea revocarii dl. Ionel Florin din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
12. Numirea unui membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, de la data prezentei hotarari

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul Societatii si pe pagina de Internet a societatii www.romaero.com, secțiunea Legături – Romaero Info – Informații actionari, putand fi consultata si completata de acestia.

Informații suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 , fax 021/599.41.05.”

**PRESEDINTE C.A.
TODEA ANDREI BARBU**