



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Telefon 40 21 599 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.6/2014 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 **15.10.2014** 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 1.10.2014 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea prelungirii valabilitatii produselor bancare acordate de Banca Comerciala Romana SA si mentinerea garantiilor existente, in conditiile actelor aditionale incheiate la data de 22 August 2014 pentru perioada 25.08-25.11.2014, precum si prelungirea ulterioara pe o perioada de 9 luni, respectiv pentru perioada 25.11.2014-25.08.2015.
2. Aprobarea mandatarii Directorului General Adjunct al S.ROMAERO S.A. in vederea semnarii documentatiei de credit;
3. Stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorului general adjunct al societății, in conformitate cu prevederile art. 153[^]18, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
4. Numirea unui nou membru in Consiliul de Administratie al S.ROMAERO S.A.;
Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul S.ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, incepand cu data de 15.09.2014. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii pana la data de 8.10.2014;
5. Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de Investitii, pentru exercitiul financiar 2014, avand in vedere prevederile Hotararii de Guvern nr. 683 din 19.08.2014, publicata in Monitorul Oficial nr. 617 din 21.08.2014;
6. Aprobarea datei de 5.11.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15/16.10.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
7. 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 mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 26.09.2014 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 ordinare a acționarilor; de a prezenta până la data de 26.09.2014 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 12.09.2014, 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 baza de procură specială. Formularele de procură 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 12.09.2014 și vor fi depuse până la data de 14.10.2014.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, A.G.A. se reprogamează pentru data de 16.10.2014, în același loc, la aceeași oră.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/599.41.05.

PRESEDINTE C.A.
ENCUTESCU Aurel Sorin