



*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*

Catre,

- **MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI**
- **Cotidianul ROMANIA LIBERA/BURSA/JURNALUL NATIONAL**

„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 si ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - convoaca:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de **12.12.2013** ora 15, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 29.11.2013 cu urmatoarea ordine de zi:

1.Aprobarea demararii procedurii de vanzare prin licitatie publica deschisa a imobilelor care formeaza obiectul contractului de asociere dintre S.C. ROMAERO S.A. si S.C. PHOENICIA HOTELS S.A conform reglementarilor legale aplicabile;

2.Aprobarea demararii procedurii de vanzare prin negociere directa a imobilului “ Camin de nefamilisti nr. 1 si Post Trafo” conform reglementarilor legale aplicabile;

3. Aprobarea modificarii actului constitutiv al SC ROMAERO SA dupa cum urmeaza:

- Art. 7 alin. (2) litera (c) conform OUG nr. 96/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea unor acte normative: „Ministerul Economiei - actionar in numele Statului Roman - persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care detine 3.241.752 actiuni, reprezentand 8.104.380 lei, respectiv 51,90001% din capitalul social total”;

- Art. 13, Atributii, la alin. (2) I. se introduce litera (i): „Intocmeste si aproba contractul de mandat pentru administratori”;

- Art. 17, Atributiile Consiliului de Administratie, alin. (2), litera (e) : „Intocmirea si aprobarea contractelor de mandat ale directorilor carora le deleaga atributiile; Stabilirea responsabilitatilor si atributiilor directorilor; supravegherea activitatii directorilor”;

- Art. 17, alin. (4): „Consiliul de Administratie se intruneste lunar, de regula la sediul societatii, sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui, a directorului general sau la cererea motivata a cel putin 2 dintre membrii sai, caz in care ordinea de zi este stabilita de autorii cererii.Presedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri”;

- Art. 17, se introduce alin. (12): „In cadrul Consiliului de Administratie se pot constitui comitete consultative, a caror activitate face obiectul Regulamentului comitetelor consultative, elaborat si aprobat de Consiliul de Administratie”;

- Art. 21, alin. (2): „Situatiile financiare anuale ale societatii vor fi auditate de un auditor independent potrivit legii”;

- conform art. 79 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila : in cuprinsul actului constitutiv sintagma „societate comerciala” se va inlocui cu termenul „societate”.

4.Aprobarea datei de 2.01.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 12.12.2013, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

5.Imputernicirea doamnelor Dragoi Mihaela, identificata cu CI seria RD nr. 474848 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 Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 26.11.2013 puncte pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare a actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 26.11.2013 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale extraordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala are obligatia de a raspunde la intrebările adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterei si aprobarii AGEA sunt disponibile la sediul S.C. ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, incepand cu data de 12.11.2013, precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com.

Participarea la sedinta adunarii generale a actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de procura speciala. Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGEA si buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine: la Secretariatul AGA precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com, sectiunea Legaturi – Romaero Info – Informatii actionari, incepand cu data de 12.11.2013 si vor fi depuse pana la data de 11.12.2013

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, A.G.E.A. se reprogrameaza pentru data de 13.12.2013, in acelasi loc, la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/599.41.05.

PRESEDINTE C.A.
Radu Vasile ZAHARIA