



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.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 Extraordinara a Actionarilor la data de **10.02.2014** 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 30.01.2014 cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.Aprobarea valorificarii prin vanzare individuala a celor 89 de unitati locative dezmembrate cadastral din” Activ B – Camin de nefamilisti nr. 2 cu Statie reglare gaze” impreuna cu terenul aferent, activ disponibil, aflat in proprietatea S.C. ROMAERO S.A., catre locatarii-chiriasi, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/1992 republicata si actualizata de Legea nr. 244/2011.
- 2.Aprobarea datei de 03.03.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 10/11.02.2014, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
- 3.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 puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 25.01.2014 puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare 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 extraordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 25.01.2014 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare. 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 conditia respectarii 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 si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii AGEA sunt disponibile la sediul S. ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, incepand cu data de 13.01.2014 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.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 13.01.2014 si vor fi depuse pana la data de 07.02.2014.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, A.G.E.A. se reprogrameaza pentru data de 11.02.2014, 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.
MACEC VALENTIN**