



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/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 Ordinara a Actionarilor la data de **10.02.2014** 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 30.01.2014 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea remuneratiei reprezentantilor Ministerului Economiei in AGA S. Romaero S.A si stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorului general al societății, in conformitate cu prevederile art. 153^A18, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
2. Aprobarea continutului contractului cadru de mandat si a indicatorilor obligatorii de performanta pentru membrii Consiliului de Administratie al S. ROMAERO S.A.;
3. Imputernicirea unui reprezentant al Ministerului Economiei in AGA a S. ROMAERO S.A. pentru a semna in numele actionarului majoritar contractele de mandat a membrilor C.A. al S. ROMAERO S.A.
4. Aprobarea datei de 03.03.2014 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 10/11.02.2014, 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 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 pana la data de 25.01.2014 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 25.01.2014 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 13.01.2014, 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 13.01.2014 și vor fi depuse până la data de 07.02.2014

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, A.G.A. se reprogamează pentru data de 11.02.2014, 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.
MACEC VALENTIN**