



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975–Bucuresti–Romania
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25
Fax: (+4021) 319 20 82
E-mail: office@romaero.com
Registrul Comerțului: J 40/3940/1991
Cod fiscal: – RO 1576401
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46
Capital Social: 16.367.005,00 lei



CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014, și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991 - convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor la data de **23.08.2018** ora 15.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 16.08.2018 cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea completării art. 6 „Obiectul de activitate” - Activități secundare din Actul constitutiv al ROMAERO S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:

- „poziția 42) activitatea având codul CAEN: 2540 - Fabricarea de armament și muniție
- poziția 43) activitatea având codul CAEN: 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
- poziția 44) activitatea având codul CAEN: 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
- poziția 45) activitatea având codul CAEN: 2841 - Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului
- poziția 46) activitatea având codul CAEN: 2891- Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

poziția 47) activitatea având codul CAEN: 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
poziția 48) activitatea având codul CAEN: 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal
poziția 49) activitatea având codul CAEN: 3312 - Repararea mașinilor
poziția 50) activitatea având codul CAEN: 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice
poziția 51) activitatea având codul CAEN: 3314 - Repararea echipamentelor electrice.
poziția 52) activitatea având codul CAEN: 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale.”

2. Aprobarea ex-date de 10.09.2018 și a datei de 11.09.2018 ca dată de înregistrare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 23/24.08.2018.

3. Împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București., Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 03.08.2018 puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare 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 extraordinară a acționarilor; de a prezenta până la data de 03.08.2018 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 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 AGEA sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, începând cu data de 20.07.2018, 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 ROMAERO S.A., prin reprezentare directă sau pe baza de împuternicire generală/specială. Formularele de împuternicire generală/specială pentru reprezentare în AGEA 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 20.07.2018 și vor fi depuse până la data de 23.08.2018 ora 13.00.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, A.G.E.A. se reprogamează pentru data de **24.08.2018**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.

PREȘEDINTE C.A.



Ștefan PARASCHIV

