



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975–București–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: 15.615.372,5 lei



CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, 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 Ordinară a Acționarilor la data de **12.03.2018** ora 14, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 01.03.2018 cu următoarea ordine de zi:

1. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Romaero S.A., reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE, majorată corepunzător Ordonanței de urgență 79/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și cu aplicabilitate de la 01.01.2018.
2. Stabilirea limitei maxime a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE, majorată corepunzător Ordonanței de urgență 79/2017 privind pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și cu aplicabilitate de la 01.01.2018.
3. Aprobarea ex-date de 28.03.2018 și a datei de 29.03.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 12/13.03.2018.

4. Imputernicirea directorului general al societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 20.02.2018 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 ordinară a acționarilor; de a prezenta până la data de 20.02.2018 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 ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, începând cu data de 06.02.2018, 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 imputernicire generală/specială. Formularele de imputernicire generală/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 06.02.2018 și vor fi depuse până la data de 09.03.2018.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, A.G.O.A. se reprogramează pentru data de **13.03.2018**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi.

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

PREȘEDINTE C.A.

Alexandru BUȘCU