



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 Comertului: 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. 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 **30.05.2018** 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 18.05.2018 cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2017, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2017 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent;
2. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2017;
3. Aprobarea modificării formei inițiale a Bugetului de Venituri și Cheltuieli al ROMAERO S.A. pentru anul 2018.
4. 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 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pentru exercițiul financiar 2018.
5. 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, pentru exercițiul financiar 2018.

6. Formularea de către Romaero S.A. a unei acțiuni în răspundere contra domnului DINISCHIOTU Constantin consemnate la abaterile de la pct. 6 și pct.7 din Decizia nr. 2/20.01.2017 a Curții de Conturi a României, reprezentând:
 - cheltuieli efectuate de Romaero S.A. fără bază legală pentru funcționarea autoturismului personal al domnului DINISCHIOTU Constantin Silviu în perioada noiembrie 2012- august 2014;
 - cheltuieli de ordin protocolar făcute de domnul DINISCHIOTU Constantin Silviu fără bază legală în aceeași perioadă, noiembrie 2012- august 2014;
 - la care se vor adăuga penalitățile/dobânzile penalizatoare aferente acestui prejudiciu până la data achitării.
7. Desemnarea persoanei împuternicite să exercite această acțiune în justiție.
8. Aprobarea ex-date de 18.06.2018 și a datei de 19.06.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 30/31.05.2018.
9. Împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București. 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 14.05.2018 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 14.05.2018 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 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 27.04.2018, 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 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 27.04.2018 și vor fi depuse până la data de 30.05.2018, ora 13.00.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, A.G.O.A. se reprogamează pentru data de **31.05.2018**, 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