



*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*

CONVOCATOR

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, Regulamentul ASF nr.13/2014 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 **7.07.2015** 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 24.06.2015 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea domnului Aurel Sorin Encutescu, ca urmare a demisiei acestuia, din calitatea de administrator in Consiliul de Administratie al S. ROMAERO S.A.;
2. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al S. ROMAERO S.A.;

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia, la sediul S. ROMAERO S.A., la secretariatul AGA, incepand cu data de 8.06.2015. Candidaturile pentru functia de membru in Consiliul de Administratie se pot depune la secretariatul societatii pana la data de 24.06.2015;

3. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2014, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2014 si a propunerii de acoperire a pierderii contabile inregistrata in exercitiul financiar 2014, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar independent ;
4. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2014;
5. Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Planului de Investitii pe anul 2015;
6. Aprobarea ex-date de 27.07.2015 si a datei de 28.07.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 7/8.07.2015, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
7. Imputernicirea doamnelor Tena Veronica, identificata cu CI seria RR nr. 660248 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 19.06.2015 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 19.06.2015 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 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 dezbaterei si aprobarii AGOA sunt disponibile la sediul S.ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, incepand cu data de 5.06.2015, 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 imputernicire speciala. Formularele de imputernicire speciala pentru reprezentare in AGOA 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 8.06.2015 si vor fi depuse pana la data de 6.07.2015

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, A.G.O.A. se reprogrameaza pentru data de 8.07.2015, in acelasi loc, la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/599.41.05.

PRESEDINTE C.A.

Anca Magdalena CHISER