



*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, Legea 151/2014, art.2, alin.1, privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate 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 Extraordinara a Actionarilor la data de **17.02.2015** 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 04.02.2015 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea Raportului CA cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare (ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii.
 2. Aprobarea efectuarii de catre societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor societatii Romaero S.A. pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
 3. Aprobarea modalitatii de retragere din societate a actionarilor in cazul in care nu se aproba nici una din propunerile de la punctul 2. In cazul in care se aproba una din propunerile de la punctul 2, punctul 3 de pe ordinea de zi se anuleaza.
 4. Aprobarea mandatarii Directorului General Adjunct sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a Hotararii AGEA sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele societatii in relatiile cu ASF, BVB, Depozitarul Central precum si alte entitati publice sau private.
 5. Aprobarea modificarii actului constitutiv al S ROMAERO SA in sensul schimbarii denumirii actionarului Ministerul Economiei, in Ministerul Economiei, Comertului si Turismului, in conformitate cu prevederile OUG nr. 86/2014 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative dupa cum urmeaza :
- Art. 7 alin. (2) litera (c): „Ministerul Economiei, Comertului si Turismului - actionar in numele Statului Roman - persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr.152,

sector 1, care detine 3.241.752 actiuni, reprezentand 8.104.380 lei, respectiv 51,90001% din capitalul social total”;

Se mandateaza Directorul General Adjunct al S.ROMAERO S.A., sa semneze Actul Constitutiv actualizat.

6.Aprobarea ex-date de 9.03.2015 si a datei de 10.03.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17/18.02.2015, 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 Extraordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 30.01.2015 puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare 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 extraordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 30.01.2015 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 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 dezbaterii si aprobarii AGEA sunt disponibile la sediul S.ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, incepand cu data de 16.01.2015, 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 procura speciala. Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGEA 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 19.01.2015 si vor fi depuse pana la data de 16.02.2015

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, A.G.E.A. se reprogrameaza pentru data de 18.02.2015, 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.
ENCUTESCU Aurel Sorin