



MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI TURISMULUI

CABINET MINISTRU  
Nr. 7951/100  
Data 24.11.2021

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI  
REGISTRATURĂ  
INTRARE Nr. 10314  
IESIRE  
Ziua 24 Luna 11 Anul 2021

Către: Societatea ROMAERO S.A.

În atenția: Consiliului de Administrație

Referitor la: Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13/14.12.2021

Subscrisa, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, persoană juridică cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, prin reprezentant legal domnul Virgil - Daniel POPESCU, în calitate de Ministru interimar al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, deținătoare în numele Statului Român a unui număr de 3.940.337 acțiuni, emise de societatea ROMAERO S.A., reprezentând 56.7153% din totalul de 6.947.577 acțiuni/drepturi de vot, având în vedere:

- Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.), publicat în Monitorul Oficial al României nr. 4606/10.11.2021 - Partea a IV-a -, înregistrat la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 364016/10.11.2021;
- Adresa societății ROMAERO S.A nr. 10091/18.11.2021, înregistrată la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr.364108/18.11.2021 și documentația anexată;
- dispozițiile art. 4 alin. (12), art. 7 alin. (7), art. 10 și art. 11 din O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia nr. 30/22.11.2021 a Consiliului de Administrație a societății ROMAERO S.A.
- Adresa societății ROMAERO S.A nr. 10289/23.11.2021, înregistrată la D.G.A.P.S cu nr.364172/24.11.2021 și adresa nr. 10011/23.11.2021 înregistrată la DGAPS cu nr. 364173/24.11.2021.

în temeiul art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

vă solicită completarea ordinii de zi cu următoarele puncte:

1. Aprobarea Planului Ajustat de Restructurare a Obligațiilor Bugetare - întocmit în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31.07.2019, privind instituirea unor facilități fiscale.

2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021.

Vă informăm că, potrivit dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația de a publica ordinea de zi, completată cu punctele propuse de acționari, ulterior convocării, cu cel puțin 10 zile înaintea adunării generale și, totodată, solicităm respectarea dispozițiilor art. 117<sup>2</sup> alin. (2) din Legea nr.31/1990.

P. MINISTRU INTERIMAR,

Virgil - Daniel POPESCU

SECRETAR DE STAT,

Daniela NICOLESCU

24.11.2021

## Office ROMAERO

---

**From:** office.dapgci@economie.gov.ro  
**Sent:** Wednesday, November 24, 2021 3:40 PM  
**To:** Office ROMAERO  
**Subject:** Solicitare completare ordine de zi a sedintei AGOA din 13/14.12.2021  
**Attachments:** Adr. ROMAERO S.A. (3).PDF

Buna ziua,

Va transmitem, atasat, adr. M.E.A.T. nr. 7451/VDP/24.11.2021.

Va rugam confirmati primirea.

Va multumim.

Cu deosebita stima,

**Secretariat DGAPS**

**Tel: 0372.492.650**

**E-mail: [office.dapgci@economie.gov.ro](mailto:office.dapgci@economie.gov.ro)**

**ATENTIE!**

Prezentul mesaj este confidential si apartine Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri. El se adreseaza numai persoanei mentionate ca destinatar, precum si altor persoane autorizate sa-l primeasca. In cazul in care nu sunteti destinatarul vizat, va aducem la cunostinta ca dezvaluirea, copierea, distribuirea sau initierea unor actiuni pe baza prezentei informatii sunt strict interzise si atrag raspunderea juridica. Daca ati primit acest mesaj dintr-o eroare, va rugam sa ne anuntati imediat, ca raspuns la mesajul de fata, si sa-l stergeti apoi din sistemul dumneavoastra. Apreciam si va multumim pentru cooperare!

**DISCLAIMER!**

This message is confidential and belongs to the Ministry of Economy, Energy and Business Environment. It addresses only the person mentioned as a recipient as well as other persons authorized to receive it. If you are not the intended recipient, we hereby notify you that the disclosure, copying, distribution or initiation of any actions based on this information is strictly forbidden and would result in legal liability. If you have received this message from an error, please let us know immediately in response to this message and then delete it from your system. We appreciate and thank you for your cooperation!