



## S.C.PETROM AVIATION S.A

**Petrom**

**Aviation strada Aurel Vlaicu nr.61- jud.Ilfov capital social 18529532,10 lei**

**Nr.inreg.J23/619/27.08.2001 Cod fiscal RO 487608**

**OTOPENI – Bucharest Airport ROMANIA - 075100**

**Tel : 350.18.50; 350.45.87; Fax. :350.45.91**

**e-mail: petromaviation1 @artelecom.net**

### RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr.1/2006

Denumirea societatii comerciale :	SC PETROM AVIATION SA
Sediul social :	str.Aurel Vlaicu nr.61 Otopeni Jud.ilfov ;
Numar de ordine la Registrul Comertului :	J /23/619/2001 ;
Cod unic de inregistrare :	487608
Numar telefon/fax ;	350.18.50/45.91.50 ;
Capital social :	18529532,10 RON ;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile emise :	RASDAQ

Eveniment important: : convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor conform convocatorului anexat

DIRECTOR GENERAL  
 Ing.   
 Stancu Victoria  




## S.C.PETROM AVIATION S.A

**Petrom**

**Aviation strada Aurel Vlaicu nr.61- jud.Ifov capital social 18529532,10 lei**

**Nr.inreg.J23/619/27.08.2001 Cod fiscal RO 487608**

**OTOPENI – Bucharest Airport ROMANIA - 075100**

**Tel : 350.18.50; 350.45.87; Fax. :350.45.91**

**e-mail: petromaviation1 @ artelecom.net**

### CONVOCAREA

#### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de administratie al Societatii Comerciale Petrom Aviation SA, inregistrata la Registrul Comertului Ifov sub numarul J/23/619/2001, cod fiscal RO 487608, cu sediul in str. Aurel Vlaicu nr.61, orasul Otopeni, judetul Ifov, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, pe data de 13.01.2009 ora 10.30 pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de 31 decembrie 2008,(data de referinta) cu urmatoarea ordine de zi:

1. Ratificarea ipotecii pe depozitul din Mihail Kogalniceanu si a gajului pe activele aferente, constituite conform Hotaririi Consiliului de Administratie din data de 09.09.2008 ca si garantii pentru facilitatea de emitere scrisori de garantie in suma de 9.000.000 RON, acordata de banca Raiffeisen societatii Petrom Aviation SA;

2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze orice documente si sa indeplineasca formalitatile necesare implementarii si inregistrarii hotaririi Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la Primaria orasului Otopeni, str. 23 August, jud.Ifov.

Actionarii pot participa personal(actionarii persoane juridice prin reprezentantii lor legali) sau pot fi reprezentati in cadrul sedintei de catre persoane carora li s-a acordat o procura speciala conform art.125 din legea nr.31/1990 privind societatile comerciale (actualizata).Un exemplar original al procurii speciale, in limba romana va fi depus la sediul societatii, Strada Aurel Vlaicu nr.61, Otopeni, Ifov, pina la data de 10 ianuarie 2009. Modelul de procura speciala se poate obtine de la sediul societatii incepind cu data de 15 .12. 2008.

Materialele de la ordinea de zi pot fi consultate sau procurate contra cost de la sediul societatii, incepind cu data de 15.12.2008.

In situatia in care nu este indeplinit cvorumul de prezenta, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se convoaca pe data de 14.01.2009, la aceeasi ora si adresa si aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 350.18.50 sau 350.45.87.

PRESEDINTE CONSILIU DE

ADMINISTRATIE

STANESCU VICTOR

DIRECTOR GENERAL

ROMANIA