



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
 Telefon 40 21 599 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

Catre,

- CNVM

Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare,
 Serv. Monitorizare Investigare Emitenti

Fax: 021- 3266848

-B.V.B.

Fax: 021- 3124722

Stimate Domnule Director General

S.C. ROMAERO S.A va transmite prin prezenta completarea
 convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) pentru data de
 21/22.12.2010, ora 14 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in
 Registrul Actionarilor la data de referinta 08.12.2010.

Anuntul completarii convocatorului AGOA din 21/22.12.2010 a fost
 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a- IV-a din 02.12.2010 si in ziarul
 Adevarul din data de 03.12.2010 conform anexelor.

Cu stima

DIRECTOR GENERAL
 CONSTANTIN DINISCHIOTU

02/12 2010 12:18 FAX

30.11.2010 11:49 0215994105 0215994105

ROMAERO

NO. 641



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 1578401RO
 Registrul Comertului J40/3940/1 991
 COD IBAN RO45RNCB00820441727039911/ ROE DCR- Unirea
 Capital Social 15.615.972,5 Lei

Catre,

- MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI
- Cotidianul ROMANIA LIBERA/BURSA/ADEVARUL/GANDUL

SOCIETATEA COMERCIALA
 ROMAERO S.A.
 BUCURESTI

INTRARE Nr. 1637
 ESCIRE
 la 11 zile 30

Va rugam sa publicati urmatorul anunt

Avand in vedere solicitari formulate prin adresa nr. 4152 din 30.11.2010 de catre Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, in calitate de actionar majoritar al S.C. ROMAERO S.A., de a se completa ordinea de zi a AGOA din 21/22.12.2010, in conformitate cu prevederile art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezintam Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1578401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - completeaza ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 21/22.12.2010, ora 14:00, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV nr. 4712 din 19.11.2010, ca se va intruni la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 8.12.2010, dupa cum urmeaza:

1. Revocarea d-lor Tufa Radian Doru si Argheliescu Ioan din calitatea de membri ai Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.

2. Alegerea a doi noi membri in Consiliul de Administratie al S.C. 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.C. ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA.

Candidaturile pentru functia de membri ai Consiliului de Administratie se pot depune la Secretariatul societatii pana la data de 17.12.2010.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.88 sau 021/599.43.25, fax 021/599.41.05.

PRESEDINTE C.A.
 Alexe Alexandru



