

Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013975 – Bucuresti – Romania  
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/  
319 20 81/ 317 47 86  
Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82  
E-mail: office @ romaero.com  
Registrul Comertului: J 40/3940/1991  
Cod fiscal: – RO 1576401  
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea  
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
Capital Social: 15.615.372,5 lei

Nr. 255 / 13.02.2009

Catre: - CNVM  
Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare, Serv.  
Monitorizare Investigare Emitenti  
Fax: 021 - 326 68 48 (Tel. 326 67 11)

- RASDAQ  
Fax: 021 - 312 47 22

Nr. total de pagini transmise: 2

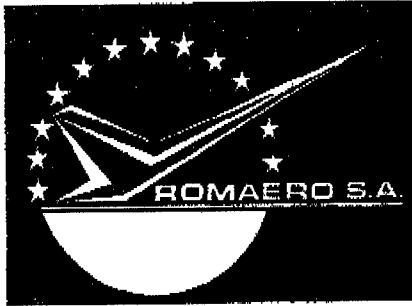
Stimate Domnule Director General,

Va informam prin prezenta ca S.C. Romaero S.A. copleteaza ordinea de zi a convocatorului Adunarii Generale Ordinar a Actionarilor (AGOA) pentru data de 26.02.2009, ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 16.02.2009. Anuntul convocarii AGOA din 26.02.2009 a fost publicat in ziarul Bursa din data de 13.02.2009 si Monitorul Oficial al Romaniei, conform anexa.

/ DIRECTOR GENERAL

Adrian ZAINESCU





Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod: 013975 - Bucuresti - Romania  
Telefon(+4021) 599 4104/ 599 4325  
Fax : (+ 4021) 599 4105  
Email: office@romaero.com  
Registrul Comertului J40/3940/1991  
Cod fiscal:- RO 1576401  
Banca: BCR-Sucursala Unirea  
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
Capital Social: 15.615.372,5 lei

Către,

- **MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI**
- **Cotidianul BURSA/ROMANIA LIBERA/ADEVARUL**

Vă rugăm să publicați următorul anunț:

“Președintele Consiliului de administratie al S.C. ROMAERO S.A. cu sediul în București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, având cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991, în conformitate cu art. 117<sup>1</sup> din Legea 31/1990 republicată, completează ordinea de zi a :

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** la data de 26.02.2009, ora 14.00, publicata în Monitorul Oficial Partea IV, nr. 502 din 22.01.2009, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 16.02.2009, cu următoarele puncte, adaugate:

1. - Revocarea și alegerea membrilor consiliului de administratie.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata și completata de acestia.

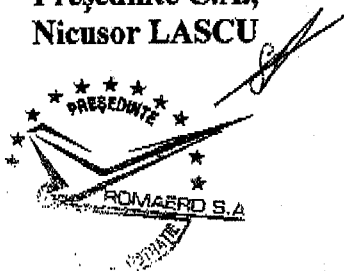
Candidaturile pentru functia de membru al consiliului de administratie se pot depune la secretariatul societatii pana la data de 13.02.2009;

2. - Mandatarea persoanei împuternicite care sa indeplineasca formalitatile necesare pentru depunerea hotararii adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului și publicarea în Monitorul Oficial;

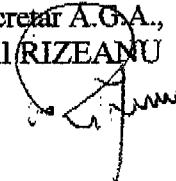
Documentele și informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile la sediul S.C. ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, incepand cu data de 20.02.2009.

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

Președinte C.A.,  
Nicusor LASCU



Secretar A.G.A.,  
Mihail RIZEANU



1