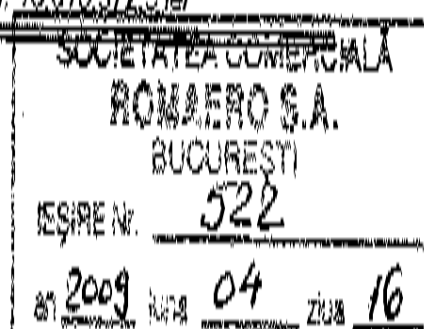




Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
 Cod :013975 – Bucuresti – Romania  
 Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/  
 319 20 81/ 317 47 86  
 Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82  
 E-mail: office @ romaero.com  
 Registrul Comertului: J 40/3940/1991  
 Cod fiscal: – RO 1576401  
 Banca: B.C.R. – Sucursala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



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

- RASDAQ  
 Fax: 021 - 312 47 22

**Subiect:** Completare anunt convocare AGOA a S.C. ROMAERO S.A.

Nr. total de pagini transmise: 2

Stimate Domnule Director General,

Va informam prin prezenta ca in completarea anuntului de convocare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA) a S.C. ROMAERO S.A. din data de 27.04.2009, ora 14:00, publicat in Monitorul Oficial Partea IV, nr. 1592 din 17.03.2009, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 15.04.2009, s-au adaugat punctele mentionate in adresa nr. 496 din 14.04.2009 (anexata).

Anuntul de completare a convocarii AGOA din 27.04.2009 a fost publicat in ziarul „Bursa” din data de 16.04.2009 si in Monitorul Oficial al Romaniei din 14.04.2009.

Cu deosebita stima,

DIRECTOR GENERAL

Constantin DINISCHIOTU

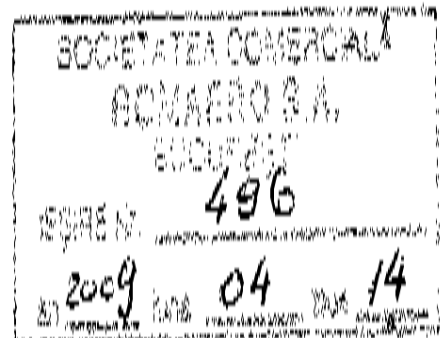
*Constantin Dinischiotu*  
 16.04.2009

*[Handwritten mark]*



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, completeaza ordinea de zi a :

**Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** la data de 27.04.2009, ora 14.00, publicata in Monitorul Oficial Partea IV, nr. 1592 din 17.03.2009, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 15.04.2009, cu următoarele puncte, adaugate:

- 1- Aprobarea continuării finanțării activității S.C. ROMAERO S.A. utilizand si produse bancare in valoare de 16,5 milioane lei si 15 milioane USD , precum si garantarea acestora cu bunuri imobile proprietatea S.C. ROMAERO S.A.;
- 2- Revocarea auditorului financiar S.C. BDO CONTI AUDIT SRL, al carui mandat a expirat, in vederea radierii de la Oficiul Registrului Comertului;
- 3- Aprobarea prelungirii contractului cu S.C. ROMBAC AUDIT SI CONSULTANTA SRL ca auditor financiar pana la data de 31.05.2011;
- 4- Mandatarea Directorului General al S.C. ROMAERO S.A. ca persoana imputernicita sa semneze actualizarea Actului Constitutiv si imputernicirea persoanei care sa indeplineasca formalitatile necesare pentru depunerea hotararii adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial;

Documentele si 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 22.04.2009.

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

Președinte C.A.,  
Aurel CAZACU



Secretar A.G.A.,  
Mihail RIZEANU

