



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. 2077 / 13.11.2008

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

- RASDAQ  
Fax: 312 47 22

Nr. total de pagini transmise: 2

Stimate Domnule Director General,

Va transmitem atasat anuntul publicat in ziarul BURSA din data de 14.11.2008 si Monitorul Oficial al Romaniei, privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 28.11.2008, ora 15:00 si a Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 28.11.2008, ora 16:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 17.11.2008.

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 Comerțului J40/3940/1991  
 Cod fiscal:- RO 1576401  
 Banca: BCR-Sucursala Unirea  
 Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
 Capital Social: 15.615.372,5 lei

NR. 2065/12.11.2008

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 :

**A - Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** la data de 28.11.2008, ora 15.00, publicata în Monitorul Oficial Partea IV, nr. 6118 din 29.10.2008, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 17.11.2008, cu următoarele puncte, adaugate:

1. - Aprobarea numirii unui administrator în Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A., în locul ramas vacant prin demisia doamnei Maria MOSOIU din funcția respectiva. Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesionala a persoanei propuse pentru funcția de administrator se afla la dispozitia acționarilor, putand fi consultata și completata de acestia;
2. - Aprobarea „Programului de restructurare al S.C. ROMAERO S.A. pe anii 2008- 2012”
3. - Aprobarea obiectivelor și criteriilor de performanta anexa la contractele de mandat ale directorilor;

**B - Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** la data de 28.11.2008, ora 16.00, publicata în Monitorul Oficial Partea IV, nr. 6118 din 29.10.2008, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 17.11.2008, cu următoarele puncte, adaugate:

1. - Aprobarea vanzării prin negociere directa catre S.C. PHOENICIA HOTELS S.A. a urmatoarelor active:
  - Ob. 109 (Depozit uzinal, P+2) – nr. inventar 1140,
  - Ob. 109A (Anexa tehnica, P+3) – nr. inventar 1128,
  - Ob. 105A (Anexa tehnica P +3) - investitie nefinalizata,
 și a terenului aferent conform „Contractului de asociere în participatiune nr.8667 din data de 10 august 2007”
2. - Anularca partiala a hotararilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 27/28.08.2008 cu privire la aprobarea vanzării activului identificat cu nr. cadastral 2694/2 – „CAMIN DE NEFAPIJISTI 1 și POST TRAFU”;
3. - Aprobarea vanzării „Parcare auto mica - la poarta nr.1” – cu nr. cadastral 2692/3/2 ;

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 21.11.2008.  
 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

