



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. 1744 / 15.09.2008

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

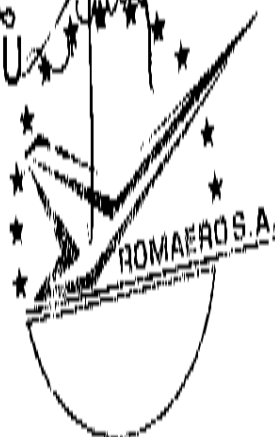
Nr. total de pagini transmise: 2

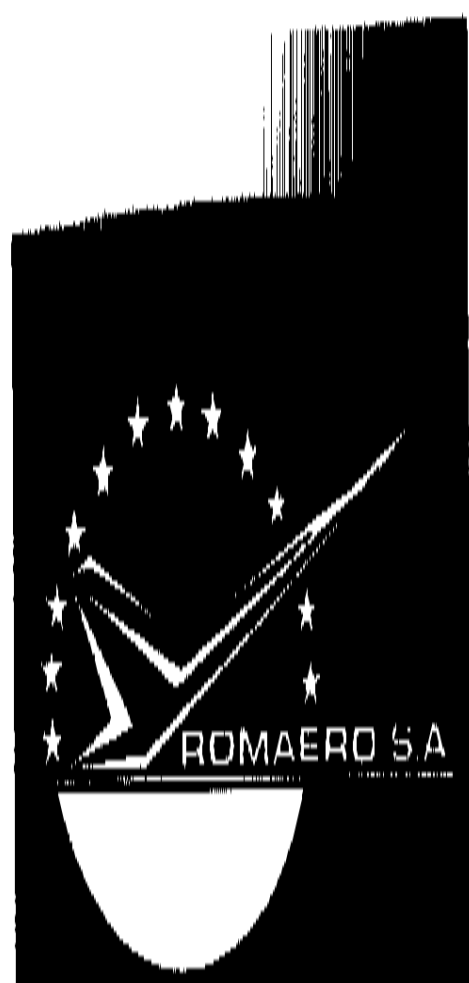
Stimate Domnule Director General,

Va informam prin prezenta ca S.C. Romaero S.A. a convocat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 16.10.2008, ora 15:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 01.10.2008. Anuntul convocarii AGEA din 11.09.2008 a fost publicat in ziarul BURSA nr.179 din data de 12.09.2008 si Monitorul Oficial al Romaniei, conform anexa.

DIRECTOR GENERAL

Adrian ZAINESCU





Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1

Telefon 4021 599 40 11 - 40 21 599 41 04

Fax 40 21 599 41 05

Cod 0 3975 - Bucuresti - Romania

E-mail: office@romaero.ro

Cod Unic Inregistrare 1576401

Registrul Comertului J40/3940/1 991

COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ROL BCR- Unirea

Capital Social 15.615.372,5 lei

Catre,

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

Va rugam sa publicati urmatorul anunt:

„Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. cu sediul in Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, avand cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J4/3940/1991, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, convoaca:

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 16.10.2008, ora 15:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 01.10.2008, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii prin licitatie cu strigare a activului identificat cu nr. cadastral 2692/3/2 - „PARCARE MICA -la poarta nr. 1”
2. Aprobarea ipotecarii unor active din patrimoniul societatii in scopul constituirii garantiei in valoare de 4 milioane USD solicitate de catre I.A.I. pentru contractul GALAXY 200/2002;
3. - Aprobarea limitelor remuneratiilor pentru directorii cu contract de mandat ai S.C. ROMAERO S.A., in baza propunerilor facute de Consiliul de Administratie;
- 4.- Aprobarea propunerii ca efectele hotararilor A.G.E.A. sa se rasfranga asupra actionarilor inregistrati pana la data de 03.11.2008;

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 10.10.2008.

Actionarii pot participa la sedinta adunarii generale personal sau prin reprezentare, pe baza unei procuri speciale. Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGA se pot obtine de la Secretariatul General al S.C. ROMAERO S.A incepand cu data de 10.10.2008 unde se vor depune pana la data de 15.10.2008.

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, adunarea generala se reprogameaza pentru data de 17.10.2008 la aceeasi ora si adresa.

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

PRESEDINTE C.A.,

Nicuşor LASCU



SECRETAR A.G.A.,

Mihail RIZEANU