

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. 256 / 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

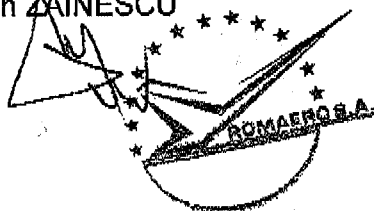
Nr. total de pagini transmise: 2

Stimate Domnule Director General,

Va informam prin prezenta ca S.C. Romaero S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 16.03.2009, ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 05.03 .2009. Anuntul convocarii AGOA din 16.03.2009 a fost publicat in ziarul Bursa din data de 13.02.2009 si Monitorul Oficial al Romaniei, conform anexa.

DIRECTOR GENERAL

Adrian ZAINESCU



RORX
[Signature]



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

953 742
953 743
12.03.09

Catre,

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

238
2009 02 11

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 J40/3940/1991, in conformitate cu Legea 31/1990 republicata, convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 16.03.2009, ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 05.03.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.- Aprobarea participarii S.C. ROMAERO S.A. la proiectul de cercetare „Clean Sky – Smart Fix Wing Aircraft ITD”
- 2.- Aprobarea propunerii ca efectele hotararilor A.G.O.A. sa se rasfranga asupra acționarilor inregistrati pana la data de 06.04.2009;

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 10.03.2009.

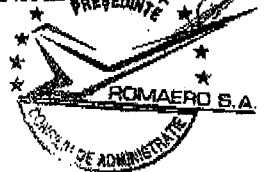
Actionarii pot participa la sedinta adunarii generale personal sau prin reprezentare, pe baza unei procuri speciale. Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGA se pot obtine de la Secretariatul General al S.C. ROMAERO S.A incepand cu data de 06.03.2009 unde se vor depune pana la data de 13.03.2009.

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 17.03.2009 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 ASCU



SECRETAR A.G.A.,

Mihail RIZEANU

RORX