



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. 79 / 23.01.2009

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

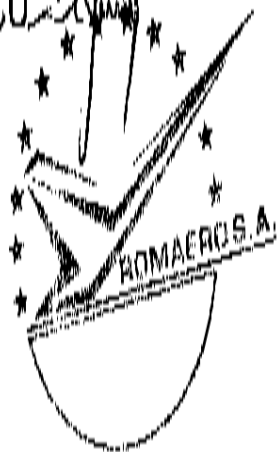
Nr. total de pagini transmise: 3

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 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 nr. 45 din data de 23.01.2009 si Monitorul Oficial al Romaniei, conform anexelor.

DIRECTOR GENERAL.

Adrian ZAINESCU



St. Zainescu

21-JAN-2009 10:36 From: AVAS - DCP

0212333665



Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1
 Telefon 40 21 599 40 11 - 40 21 599 41 04
 Fax 40 21 599 41 05
 Cod 013975 - Bucuresti - Romania
 E-mail: office@romaero.ro
 Cod Unic Inregistrare 1576401
 Registrul Comertului J40/3940/1 991
 COD IBAN RO69RNCB5101000000240001/ ROJ. BCR - Unirea
 Capital Social 15.615.372,5 lei

Catre,

* MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

* Cotidianul ROMANIA LIBERA/BURSA/ADEVARUL, GAZETA

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 Ordinara a Actionarilor la data de 26.02.2009, ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 16.02.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

1.- Fixarea limitei minime a remuneratiei lunare acordate directorului general cu aplicabilitate pana la data de 31.12.2009, la nivelul indemnizatiei lunare acordate prin lege pentru functia de secretar de stat;

2.- Aprobarea propunerii ca efectele hotararilor A.G.O.A. sa se rastranga asupra actionarilor inregistrati pana la data de 16.03.2009;

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 20.02.2009.

Actionarii pot participa la sedinta adunarii generale personal sau prin reprezentare, pe baza unei procuri speciale. Formularele de procura speciale pentru reprezentare in AGA se pot obtine de la Secretariatul General al S.C. ROMAERO S.A incepand cu data de 20.02.2009 unde se vor depune pana la data de 24.02.2009.

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 27.02.2009 la aceeaasi 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.,

Nicusor LASCU

PRESEDINTE

ROMAERO S.A.

CONSIGLIUL DE ADMINISTRATIE

ROMAERO S.A.

CONSIGLIUL DE ADMINISTRATIE

SECRETAR A.G.A.,

Mihail RIZEANU

0217310.1111

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 Ordinara a
 Actionarilor la data de 26.02.2009, ora
 14:00, la sediul societatii, pentru toti
 actionarii inregistrati in Registrul
 Actionarilor la data de referinta de
 16.02.2009, cu urmatoarea ordine de
 zi: 1. -Fixarea limitei minime a
 remuneratiei lunare acordate
 directorului general cu aplicabilitate
 pana la data de 31.12.2009, la nivelul
 indemnizatiei lunare acordate prin lege
 pentru functia de secretar de stat; 2.
 -Aprobarea propunerii ca efectele
 hotararilor A.G.O.A. sa se rasfranga
 asupra actionarilor inregistrati pana la
 data de 16.03.2009; Documentele si
 informatiile referitoare la problemele in-
 cluse pe ordinea de zi sunt disponibile
 la sediul S.C. Romaero S.A., la
 Secretariatul AGA, incepand cu data de
 20.02.2009. 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
 20.02.2009 unde se vor depune pana la
 data de 24.02.2009. In cazul
 neindeplinirii cvorumului legal,
 adunarea generala se reprogrameaza
 pentru data de 27.02.2009 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.*

Bursa Romana
 in data de 04.
 sediul sau, p
 deschisa, urma
 pretului, prin ca
 de Cai Fera
 conformitate
 nr.357/2005 pri
 si ale Regulam
 vederea vanzar
 tip CF, piese
 organe de asan
 la Baza de
 Bucuresti (E
 prevederilor di
 Garantia de pa
 este stabilita pe
 Documentele de
 la procedura se
 pana in data de
 Documentatia
 poate ridica de
 sumei de 50 le
 acces la proced
 TVA. Informati
 procedurii la t
 021/316.17.59.

Top Expert S
 Brasov, Str. N.
 calitate de lich
 Santana Brot
 licitatie public
 terenului itua
 suprafata de
 S.C. Santana B
 pornire 65.000
 loc la data de 2
 caz de neadju
 relua in o
 -02-04-06.02.2
 lichidatorului ju

BURSA NR. 15
 23 01 2009