

Cu stima

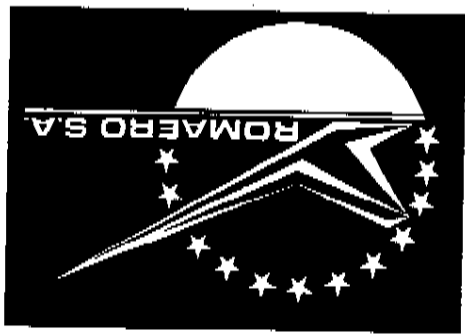
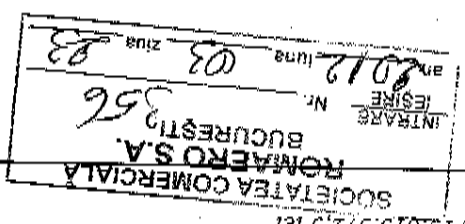
Va informam prin prezenta ca S.C. ROMAERO S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 26/27.04.2012, ora 14 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 09.04.2012.
Anuntul convocarii AGOA din 26/27.04.2012 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a din 22.03.2012 si in ziarul "Jurnalul National" conform anexelor.

Stimate Domnule Director General

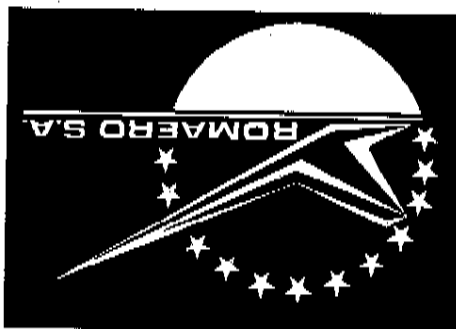
-B.V.B.
Fax: 021-3124722

Serv. Monitorizare Investigare Emitenti
Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare,
CNVM

Catre,



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Telefon 40 21 599 41 04; 40 21 599 43 25
Fax 40 21 599 41 05; 40 21 319 20 82
Cod 013975 Bucuresti - Romania
E-mail: office@romaero.com
Cod Unic Inregistrare 1576401RO
Registrul Comertului J40/3940/1 991
COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ROL BCR- Unirea
Capital Social 15.615.372,5 lei



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Telefon 40 21 599 41 04; 40 21 599 43 25
Fax 40 21 599 41 05; 40 21 319 20 82
Cod 013975 Bucuresti - Romania
E-mail: office@romaero.com
Cod Unic Inregistrare 1576401RO
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/JURNALUL NATIONAL

Va rugam sa publicati urmatoorul anunt:

„In conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatii, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010 si ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., la solicitarea actionarului majoritar M.E.C.M.A. al S.C. ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991- C.A. convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de **26.04.2012 ora 14**, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 09.04.2012 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2011, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2011 si a propunerii de distribuire a profitului net pentru exercitiul 2011, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2011
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a planului de investitii pentru anul 2012
4. Aprobarea continuarii finantarii activitatii SC ROMAERO SA utilizand si produse bancare in valoare de 15 milioane USD, precum si garantarea acestora cu bunuri imobiliare
5. Aprobarea datei de 17.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 26/27.04.2012, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind plata de capital;

Unui sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 09.04.2012 puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a actionarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 09.04.2012 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării AGOA sunt disponibile la sediul S.C.

ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, incepand cu data de 02.04.2012, precum si pe website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com,
 Participarea la sedinta adunarii generale a actionarilor se face conform legislatiei specifice in vigoare si Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., prin reprezentare directa sau pe baza de procura speciala. Formularele de procura speciala pentru reprezentare in AGA se pot obtine de la Secretariatul AGA S.C. ROMAERO S.A incepand cu data de 02.04.2012 si vor fi vor depuse pana la data de 25.04.2012.
 In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala se reprogramaza pentru data de 27.04.2012, in acelasi loc, la aceeaasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/599.41.05."

P PRESEDINTE C.A.
 RADU YASILE ZAHARIA
 * * * * *
 PRESEDINTE
 * * * * *
 ROMAERO S.A.
 * * * * *
 CONSILIU DE ADMINISTRATIE

