



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
 Telefon 40 21 599 4104 - 40 21 599 43 25
 Fax 40 21 599 41 05
 Cod 013975 - Bucuresti - Romania
 E-mail: office@romaero.com
 Cod Unic Inregistrare 1576401
 Registrul Comertului J40/3940/1 991
 COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ RON BCR- Unirea
 Capital Social 15.615.372,5 lei

SOCIETATEA COMERCIALĂ ROMAERO S.A. BUCUREȘTI	
INTRARE	Nr. 772
IEȘIRE	06
an 2012	ziua 15

RAPORT CURENT

Raportul curent conform: Regulament CNVM nr. 1/2006 art. 113 lit.A alin.(1) lit.a)
 Data raportului: 15.06.2012
 Denumirea entității emitente: **S.C. ROMAERO S.A.**
 Sediul social: Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
 Numărul de telefon/fax: 021/599 41 04, 021/ 599 41 05
 Codul unic de înregistrare: 1576401
 Număr de ordine în R.C.: J40/3940/1991
 Capital social subscris și vărsat: 15.615.372,5 lei.
 Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB RASDAQ

I. Evenimente importante de raportat

e) *Alte evenimente.*

Decizia Consiliului de Administratie al societatii din data de 14.06.2012 privind convocarea Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor.

I. 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 anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor, modificat si completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010 si ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. („Societatea”) - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 – avand in vedere:

- (i) Ordinul nr. 926/23.05.2012, emis de Ministrul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri cu privire la revocarea domnului dl. Todea Andrei Barbu, din calitatea de administrator al Societatii;
- (ii) Demersurile initiate de Fondul Proprietatea fata de Hotararea AGOA a Romaero nr. 1/09.04.2012.;
- (iii) Intentia Societatii de a asigura functionarea Consiliului de Administratie cu numarul total de administratori prevazut de Actul Constitutiv al Societatii;

convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** la data de 26.07.2012 ora 14.00 la sediul Societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 16.07.2012

II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

1. Aprobarea revocarii domnului Todea Andrei Barbu din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
2. Numirea unui membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani de la data prezentei hotarari.
3. Confirmarea Consiliului de Administratie al Societatii intr-o formula cu sapte membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societatii, avand in componenta pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, dl. Chiurtu Nicolae Radu, dl. Ionel Florin si dl. Metes Calin Adrian, la care se adauga cel de-al saptelea membru al Consiliului de Administratie, ce va fi numit conform punctului 2 de pe ordinea de zi, mandatul fiecarui membru al Consiliului de Administratie fiind de 4 ani de la de la data la care fiecare membru al Consiliului de Administratie a fost numit prin Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 16 alin. (3) din actul constitutiv al Societatii.
4. Aprobarea incheierii unor contracte de administrare cu membrii Consiliului de Administratie al Societatii;
5. Imputernicirea Directorului General al Societatii pentru semnarea contractelor de administrare in numele si pe seama Societatii;
6. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital.
7. Imputernicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificata cu CI seria RX nr. 277882 si Dragoi Mihaela, identificata cu CI seria RD nr. 474848 avand functiile de consilieri juridici in cadrul societatii, pentru a indeplini toate formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la Registrul Comertului.

III. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul (i) de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii prezentului convocator, respectiv pana la data de 11.07.2012, puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor; (ii) de a prezenta, pana la data de 11.07.2012 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor. Societatea are obligatia de a raspunde la intrebarile adresate de actionari, sub conditia respectarii art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Drepturile prevazute anterior pot fi exercitate numai in scris (transmise prin serviciul de curierat sau prin mijloace electronice).

IV. Propunerile privind candidatii pentru functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii, insotite de un CV incluzand cel putin numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, vor fi depuse sau expediate la sediul Societatii astfel incat sa fie inregistrate la registratura Societatii pana cel tarziu la data de 20.07.2012, ora 14.00, cu mentiunea scrisa in clar si cu majuscule **"CANDIDATURI PENTRU FUNCTIA DE MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN 26/27.07.2012.**

V. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor la sediul Societății și pe pagina de Internet a societății www.romaero.com, secțiunea Legături – Romaero Info – Informații acționari, putând fi consultată și completată de aceștia.

VI. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor direct, prin corespondență sau prin reprezentant cu procura specială.

VII. În cazul în care acționarii își desemnează reprezentanți pentru a participa și vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, notificarea desemnării acestora va fi transmisă Societății numai în scris.

VIII. Formularele de buletin de vot prin corespondență și formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se pot obține de la sediul Societății, precum și de pe pagina de Internet a societății www.romaero.com secțiunea Legături – Romaero Info – Informații acționari.

IX. După completare, buletinele de vot prin corespondență, în limba română, împreună cu o copie a actului de identitate - pentru persoanele fizice și o copie a certificatului de înregistrare și Certificatul constatator, în original sau documentele echivalente emise de autoritățile competente din țara rezidentă a acționarului – persoana juridică vor fi depuse sau expediate la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 25.07.2012, ora 14.00 cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚA PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.07.2012”**

X. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în formă și în termenul stipulat la art. IX din prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la număratoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

XI. Procurile speciale, în limba română, vor fi depuse sau expediate, în original, la sediul Societății astfel încât să fie înregistrate la registratura Societății până cel târziu la data de 25.07.2012, ora 12.00, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.07.2012”**

XII. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat la art. XI din prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

XIII. Numai persoanele care sunt înregistrate ca acționari la data de referință au dreptul de a participa și de a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocate prin prezență, personal, prin reprezentant sau prin corespondență.

XIV. Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării Adunării Generale Ordinare, formularele de buletin de vot prin corespondență și cele de procura specială pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt disponibile la sediul S.C. ROMAERO S.A., la Secretariatul Adunării, începând cu data de 25.06.2012 precum și pe

website-ul societatii ROMAERO S.A.: www.romaero.com sectiunea Legaturi – Romaero Info – Informatii actionari.

XV. In situatia in care la data stabilita pentru prima convocare nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza, in temeiul art. 118 din Legea societatilor comerciale nr. 31/1990, republicata si modificata, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara a Actionarilor, pentru data de 27.07.2012 in acelasi loc, la aceeaasi ora.

XVI. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.42.05 sau 021/599.43.25, fax 021/599.41.05.”

S.C. ROMAERO S.A.
DIRECTOR GENERAL
Mişa POPIC

