



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 Comerțului: 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. 339 / 18.03.2009

Catre: - CNVM  
Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare,  
Serviciul Monitorizare Investigare Emitenti  
Fax: 021 - 326 68 48 (Tel. 021-326 67 11)

- RASDAQ  
Fax: 021 - 312 47 22

Subiect: Hotararea AGOA a S.C. ROMAERO S.A.  
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 27.04.2009, ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 15.04.2009. Anuntul convocarii AGOA din 27.04.2009 a fost publicat in ziarul Bursa din data de 18.03.2009 si Monitorul Oficial al Romaniei, conform anexa.

DIRECTOR GENERAL

Ing. Constantin Silviu DINISCHIOTU

Sef Birou MRP  
Ing. Anca GHISOIU



Bulevardul 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

*Alice G. G. G.*

Catre,

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

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 27.04.2009, ora 14:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 15.04.2009, cu urmatoarea ordine de zi:

- 1.- Aprobarea situatiilor financiare anuale, a contului de profit si pierdere si a propunerii de distribuire a profitului net pentru exercitiul financiar 2008, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. - Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2008;
3. - Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) pentru anul 2009;
4. - Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
- 5.- Aprobarea propunerii ca efectele hotararilor A.G.O.A. sa se rasfranga asupra actionarilor inregistrati pana la data de 18.05.2009;

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 22.04.2009.

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 22.04.2009 unde se vor depune pana la data de 24.04.2009.

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, adunarea generala se reprogrameaza pentru data de 28.04.2009 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.,

Aurel CAZACU



SECRETAR AGA,

Mihail RIZEANU

