



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

SOCIETATEA COMERCIALA

ROMAERO S.A.

BUCURESTI

INTRARE

Nr.

IESIRE

an

luna

ziua

Catre,

- CNVM

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

Fax: 021- 3266848

- B.V.B.

Fax: 021- 3124722

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 30/31.05.2011, ora 14 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 12.05.2011.

Anuntul convocarii AGOA din 30/31.05.2011 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a- IV-a din 28.04.2011 si in ziarul „Jurnalul National” din data de 29.04.2011 conform anexelor.

Cu stima

DIRECTOR GENERAL
MISA POPIC





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,

Nr. 659 / 27.04.2011

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

Va rugam sa publicati urmatorul 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 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. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 - convoaca:

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 30.05.2011 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 12.05.2011 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2010, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2010 si a propunerii de distribuire a profitului net pentru exercitiul 2010, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2010;
3. Aprobarea datei de 14.06.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30/31.05.2011, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 12.05.2011 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 de adunarea generala ordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 12.05.2011 proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale ordinare. Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale. Societatea comerciala 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 servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Documentele si informatiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum si proiectul de hotarare supus dezbaterii si aprobarii AGOA sunt disponibile la sediul S.C. ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, incepand cu data de 3.05.2011, 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 AGOA se pot obtine de la Secretariatul AGA S.C. ROMAERO S.A incepand cu data de 3.05.2011 si vor fi vor depuse pana la data de 27.05.2011.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala se reprogameaza pentru data de 31.05.2011, in acelasi loc, la aceeaasi ora.

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

PRESEDINTE C.A.
ALEXE ALEXANDRU



