



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

SOCIETATEA COMERCIALĂ	
ROMAERO S.A.	
BUCUREȘTI	
INTRARE	Nr. 496
IEȘIRE	
an 2010	luna 03 ziua 31

- Catre:
- CNVM
Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare, Serv.
Monitorizare Investigare Emitenti
Fax: 021 - 326 68 48 (Tel. 326 67 11)
 - RASDAQ / B.V.B.
Fax: 021 - 312 47 22

Nr. total de pagini transmise: 5

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 27.04.2010, ora 14:00 si Adunarea Generala Extraordinara (AGEA) pentru data de 27.04.2010, ora 15:30 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 07.04.2010. Anuntul convocarii AGOA si AGEA din 27.04.2010 a fost publicat in ziarul Bursa nr.58 din data de 25.03.2010 si Monitorul Oficial al Romaniei, conform anexelor.

DIRECTOR GENERAL

Constantin DINISCHIOTU

Handwritten signature



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1.

Telefon 4021 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

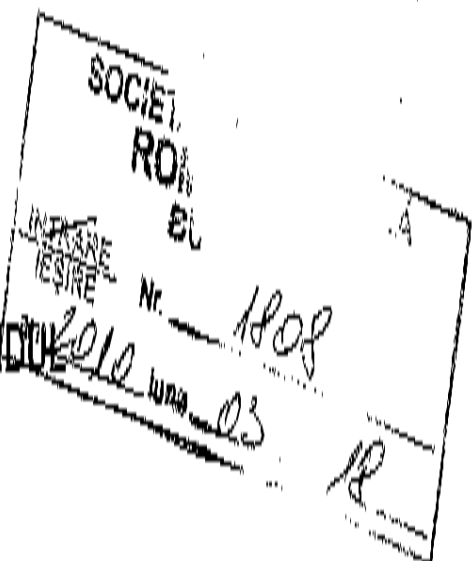
Registrul Comertului J40/3940/1 991

COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ROL BCR- Unirea

Capital Social 15.615.372,5 lei

Catre,

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



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 si ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., Presedintele Consiliului 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 Extraordinara a Actionarilor la data de 27.04.2010, ora 15.30, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 07.04.2010 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificarii art. 7 alin (2) lit. c) din actul constitutiv al SC ROMAERO SA, dupa cum urmeaza: « c) *Ministerul Economiei Comertului si Mediului de Afaceri - actionar in numele Statului Roman - persoana juridica romana cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care detine 3.241.752 actiuni, reprezentand 8.104.380 lei, respectiv 51,90001% din capitalul social total* »;
2. Aprobarea datei de 14.05.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 27/28.04.2010, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

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 14.04.2010.

Participarea la sedinta adunarii generale extraordinare 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 General al S.C. ROMAERO S.A incepand cu data de 19.04.2010 unde se vor depune pana la data de 21.04.2010.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala extraordinara se reprogrameaza pentru data de 28.04.2010, in acelasi loc, la aceeasi 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.

Constantin NEESCU

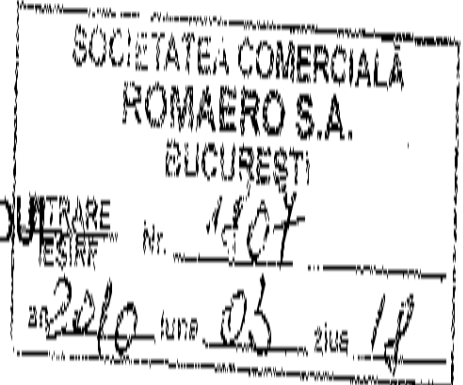




Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Telefon 40 21 599 41 04; 40 21 599 43 25
Fax 40 21 599 41 05; 40 21 319 20 82
Cod 013975 Bucuresti - Romania
E-mail: office@romaero.com
Cod Unic Inregistrare 1576401RO
Registrul Comertului J40/3940/1 991
COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ ROL BCR- Unirea
Capital Social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

Catre,

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



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 si ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A.; Presedintele Consiliului 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 27.04.2010, 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 07.04.2010 cu urmatoarea ordine de zi:

1. Revocarea domnului Mircea Arsene din calitatea de membru al Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.;
2. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.:-Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
Candidaturile pentru functia de membru al consiliului de administratie se pot depune la Secretariatul societatii pana la data de 6.04.2010.
3. Aprobarea prelungirii duratei produselor bancare in suma de 16.500.000 lei si 15.000.000 USD, utilizate de SC ROMAERO SA pentru finantarea activitatii curente, precum si mentinerea garantiilor deja constituite de SC ROMAERO SA in favoarea BCR;
4. Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2009, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2009 si a propunerii de distribuire a profitului net pentru exercitiul 2009, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar.
5. Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2009.
6. Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru exercitiul financiar 2010;
7. Aprobarea datei de 14.05.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27/28.04.2010, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;

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 14.04.2010.

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 General al S.C. ROMAERO S.A incepand cu data de 19.04.2010 unde se vor depune pana la data de 21.04.2010.

In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala se reprogameaza pentru data de 28.04.2010, 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.
Constantin NEDELCU
[Signature]
ROMAERO S.A.
SECRETUL DE ADMINISTRATIE

21/10/12
BURSA
NR 18 / 28.03.2010
Pag. 9

Administratie sa incheie acte prin care societatea sa dobandeasca si sau sa modernizeze active din categoria activelor imobilizate, sa angajeze credite pentru derularea programului de investitii si activitate pe 2010 precum si sa sprobe garantarea acestor credite cu bunuri mobile si imobile aflate in patrimoniul societatii. 2. Aprobarea coganantarii creditului in suma de 950.000 Euro angajat de SC Extrasib SA de la BC Bancpost SA -Centrul de Afaceri Sibiu pe o perioada de 12 luni. 3. Aprobarea constituirii, in favoarea la BC Bancpost SA -Centrul de Afaceri Sibiu, pentru garantarea creditului angajat de SC Extrasib SA a urmatoarelor garantii: 3.1 ipoteka si

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 si ale Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A., Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. -cod unic de inregistrare RO 1578401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 -convoaca: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 27.04.2010, 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 07.04.2010 cu urmatoarea ordine de zi: 1.Revocarea domnului Mircea Arsene din calitatea de membru al

Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.; 2.Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al S.C. ROMAERO S.A.; -Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia. -Candidaturile pentru functia de membru al consiliului de administratie se pot depune la Secretariatul societatii pana la data de 6.04.2010. 3.Aprobarea prelungirii duratei produselor bancare in suma de 16.500.000 lei si 15.000.000 USD, utilizate de SC ROMAERO SA pentru finantarea activitatii curente, precum si mentinerea garantiilor deja constituite de SC ROMAERO SA in favoarea BCR; 4.Aprobarea situatiilor financiare anuale pentru anul 2009, a contului de profit si pierdere pentru exercitiul financiar 2009 si a propunerii de distribuire a profitului net pentru exercitiul 2009, pe baza raportelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar, 5.Pronuntarea asupra gestiunii consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2009, 6.Stabilirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli, pentru exercitiul financiar 2010; 7.Aprobarea datei de 14.06.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din data de 27/28.04.2010, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital. 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 14.04.2010. 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 General al S.C. ROMAERO S.A incepand cu data de 19.04.2010 unde se vor depune pana la data de 21.04.2010. In situatia in care la prima convocare nu se intrunesc conditiile legale de reprezentare, adunarea generala extraordinara se reprogrameaza pentru data de 28.04.2010, in acelasi loc, la aceeasi ora. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.42.05 sau 021/599.43.25, fax 021/599.41.05.*

BURSA Romana de Marfuri organizeaza in data de 09.04.2010, ora 10.00, la sediul sau din Piata Presel Libere nr.1, sect. 1, Bucuresti, procedura de licitatie deschisa, societati sau pe pagina web a societatii www.amylon.ro Textul integral al documentelor si proiectului de hotarare vor

26.03.2010. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncta pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala Ordinara, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, respectiv 12.04.2010. b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara, cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii, 26.04.2010. Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinara la Secretariatul Adunarii Generale Ordinara situat la sediul societatii din Sinaia, B-dul Republicii, nr.41-43. Numai actionarii inregistrati la data de referinta in Registrul Actionarilor pot participa si vota in cadrul adunarii. Documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordines de zi, Proiectul de hotarare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, formularele de vot prin corespondenta se pot consulta zilnic, pe site-ul S.C. MEFIN S.A. www.mefin.ro, sau la sediul societatii, incepand cu data de 26.03.2010, intre orele 9,00 si 15,00. Raportul auditorului financiar va putea fi consultat cu 15 zile inainte de data Adunarii Generale Ordinara. In cazul in care pe data de 27.04.2010 nu se intruneste quorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor se va tine la data de 28.04.2010, in acelasi loc si la

e se pot
telefon nr.
utului si
vederilor
nsiliul de
ira" S.A.
jud. Cluj,
Registrul
unic de
onvoaca
ctionarilor
data de
tati din
jud. Cluj,
ctionarilor
ora 13,00
de zi: 1.
tam inde
si juridice
a S.R.L.
ortului de
re pe anul
ontabil pe
ciale. 4.
i financiar
u asupra
2009. 5.
bilantului
ordine pe
arcarii de
inistratie
itarea si
venituri si
nemizarea
a pentru
e evolutia
robarea
ti pe anul
iliului de
cestula in
societatii
nistratie
registrare
i generale
1.05.2010,
sedintelui
a semn
fecturarea
castaia la
vor putea
gistrati in
i zilei de
Actionarii
registrul
vota prin
idunarea
utilizarea
ondenta.
lenta va fi
jinal pana
Unul s-au
vidual sau
i social au
de zi sau pot propune alti candidati pentru
functia de auditor financiar