



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

Nr. 1997 / 30.10.2008

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

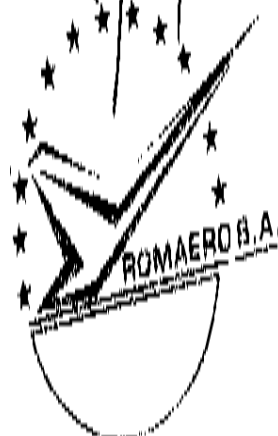
Nr. total de pagini transmise: 3

Stimate Domnule Director General,

Va informam prin prezenta ca S.C. Romaero S.A. a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA) pentru data de 28.11.2008, ora 10:00, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 17.11.2008. Anuntul convocarii AGOA si AGEA din 28.11.2008 a fost publicat in ziarul BURSA nr.213 din data de 30.10.2008 si Monitorul Oficial al Romaniei, conform anexa.

DIRECTOR GENERAL

Adrian ZAINESCU





Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
 Cod: 013975 - Bucuresti - Romania  
 Telefon(+4021) 599 4104/ 599 4325  
 Fax: (+4021) 599 4105  
 Email: office@romaero.com  
 Registrul Comertului J40/3940/1991  
 Cod fiscal:- RO 1576401  
 Banca: BCR-Sucursala Unirea  
 Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
 Capital Social: 15.615.372,5 lei

NR. 1978/28.10.2008

Către,

- **MONITORUL OFICIAL al ROMÂNIEI**
- **Cotidianul ROMÂNIA LIBERĂ/BURSA/ADEVARUL**

Vă rugăm să publicați următorul anunț:

“Președintele Consiliului de Administrație al S.C. ROMAERO S.A. cu sediul în București, Bulevardul Ficusului nr. 44, sector 1, având cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991, în conformitate cu Legea 31/1990 republicată, convoacă:

**A - Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** la data de 28.11.2008, ora 15.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 17.11.2008, cu următoarea ordine de zi:

- 1.- Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2008 și a programului de investiții rectificat pe anul 2008;
- 2.- Aprobarea propunerii ca efectele hotărârilor A.G.O.A. să se rasfrângă asupra acționarilor înregistrați până la data de 22.12.2008;

**B - Adunarea Generală Extraordinara a Acționarilor** la data de 28.11.2008, ora 16.00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 17.11.2008, cu următoarea ordine de zi:

1. – Aprobarea modificării Actului Constitutiv al S.C. ROMAERO S.A.:

#### **Art. 18. Directorii**

Punctul (1) va avea următoarea formulare:

- (1) „Consiliul de administrație delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. Directorii cărora consiliul de administrație le delega conducerea societății își exercită atribuțiile în cmeiul contractelor de mandat și au drepturi și obligații izvorând din acestea, regulamentul de organizare și funcționare al societății, hotărârile adunării generale a acționarilor și legislația în vigoare”.

2. - Aprobarea modificarii contractului de asociere in participatiune cu Partidul Social Democrat in sensul includerii in asociere a terenului aferent imobilului cu nr. cadastral 2694/2 situat in strada Ion Ionescu de la Brad, nr.1, Sector 1, Bucuresti - si a postului Trafo.

3.-Aprobarea propunerii ca efectele hotararilor A.G.O.A. sa se rasfranga asupra actionarilor inregistrati pana la data de 22.12.2008;

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 21.11.2008.

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 21.11.2008 unde se vor depune pana la data de 25.11.2008.

In cazul neindeplinirii cvorumului legal, adunarea generala se reprogameaza pentru data de 02.12.2008 la aceeaasi ora si adresa.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.88 sau 021/599.43.25, fix 021/599.41.05."

PRESEDINTE C.A.,  
Nicensor LASCU



SECRETAR AGA,  
MIMI RIXEANU