



S.C. ROMAERO S.A va transmite prin prezenta completarea convocatorului Adunarii Generale a Actionarilor (AGA) pentru data de 26/27.07.2012, ora 14 la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 16.07.2012. Anuntul completarii convocatorului AGOA din 26/27.07.2012 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Partea a-IV-a din 13.07.2012 si in ziarul Jurnalul National conform anexelor.

Stimate Domnule Director General

- B.V.B.  
Fax: 021-3124722

Directia Generala Supraveghere, Directia Monitorizare Investigare, Serv. Monitorizare Investigare Emitenti  
Fax: 021-3266848

- CNVM

Catre,

SOCIETATEA COMERCIALA	
ROMAERO S.A.	
BUCURESTI	
NR. INTRARE	961
NR. ZIUS	13
luna	07
an	2012



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

- Va rugam sa publicati urmatoarul anunt:
- „Avand in vedere solicitarea formulata prin adresa nr.3550 din 10.07.2012 de catre Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, în calitate de actionar majoritar al S.C. ROMAERO S.A., de a se completa ordinea de zi a AGOA din 26/27.07.2012, în conformitate cu prevederile art. 117v1 din Legea nr. 31/1990 republicata, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a Ordinului MECMA nr. 1298/10.07.2012, presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991 – completeaza ordinea de zi a **Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor** din data de 26/27.07.2012, ora 14:00, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei Partea IV nr. 2355 din 25.06.2012, ce se va intruni la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati în Registrul Actionarilor la data de referinta de 16.07.2012. Ca urmare, ordinea de zi completata este:
1. Aprobarea revocării dl. Todea Andrei Barbu din funcția de membru al Consiliului de Administratie al Societății.
  2. Numirea unui membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, de la data prezentei hotărâri.
  3. Amanarea discutării în vederea confirmării Consiliului de Administratie al Societății într-o formula cu șapte membri, conform prevederilor Actului Constitutiv al Societății, având în componența pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, dl. Chiurtu Nicolae Radu, dl. Ionel Florin și dl. Metes Calin la care se adauga cel de-al șaptelea membru al Consiliului de Administratie, ce va fi numit conform punctului 2 de pe ordinea de zi, mandatul fiecărui membru al Consiliului de Administratie fiind de 4 ani de la data la care fiecare membru al Consiliului de Administratie a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 16 alin. (3) din actul constitutiv al Societății
  4. Confirmarea Consiliului de Administratie al S.C. ROMAERO S.A. într-o formula cu șapte membri conform prevederilor Actului Constitutiv al societății, având în componența pe dl. Zaharia Radu Vasile, dl. Dia Corneliu, dl. Dinu Marian, dl. Chiurtu Nicolae Radu și dl. Metes Calin, la care se adauga cei doi membri al Consiliului de Administratie, ce vor fi numiti conform punctelor 2 și 12 de pe ordinea de zi, mandatul fiecărui membru al Consiliului de Administratie fiind de 4 ani de la data la care fiecare membru al Consiliului de Administratie a fost numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, conform art. 16 alin. (3) din actul constitutiv al Societății
  5. Amanarea discutării în vederea aprobării încheierii unor contracte de administrare cu membrii Consiliului de Administratie al Societății

Catre,

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



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 Comerțului J40/3940/1 991  
 COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ROL BCR- Unirea  
 Capital Social 15.615.372,5 lei



6. Aprobarea unui contract cadru de contract de administratie care va fi incheiat cu fiecare dintre administratorii societatii
7. Amanarea discutarii referitor la imputernicirea d-lui Director General al Societatii Romaero S.A. pentru semnarea contractelor de mandat in numele si pe seama societatii;
8. Desemnarea de catre actionari a unei/unor persoane care sa semneze in numele si pe seama actionarilor contractele de administratie care se incheie cu fiecare administrator
9. Aprobarea datei de 20.08.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rastrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din legea 297/2004 privind piata de capital;
10. Imputernicirea doamnei 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.
11. Aprobarea revocarii dl. Ionel Florin din functia de membru al Consiliului de Administratie al Societatii.
12. Numirea unui membru al Consiliului de Administratie pentru un mandat de 4 ani, de la data prezentei hotarari
- Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii si pe pagina de Internet a societatii [www.romaero.com](http://www.romaero.com), sectiunea Legaturi – Romaero Info – Informatii actionari, putand fi consultata si completata de acestia.
- Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/599.41.04 , fax 021/599.41.05."

