



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975 – Bucuresti – Romania
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/
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

Către,

Bursa de Valori Bucuresti , AeRO
Domnului Director General Ludwik Sobolewski

ats@bvb.ro

Subiect: Ședința AGOA ROMAERO S.A.

SOCIETATEA ROMAERO S.A.	
BUCUREȘTI	
INTRARE	Nr. <u>32</u>
IEȘIRE	
an <u>2017</u>	luna <u>06</u> ziua <u>12</u>

Stimate Domnule Director

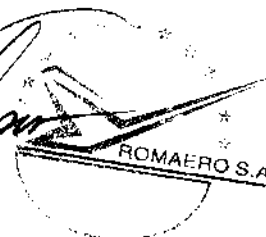
Va informăm prin prezenta că ROMAERO S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) pentru data de 15/16.05.2017 ora 14, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 2.05.2017.

Convocatorul AGOA din 15/16.05.2017 a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a- IV-a din 12.04.2017 și în ziarul Jurnalul Național conform anexelor.

Cu stimă

DIRECTOR GENERAL


Remus VULPESCU





Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975 – Bucuresti – Romania
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/
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

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, **Regulamentul ASF nr.13/2014** și ale Actului Constitutiv al S.ROMAERO S.A., Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991 - convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de **15.05.2017** ora 14, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 2.05.2017 cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2016, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2016 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent;
2. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2016;
3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație Romaero S.A. incluzând și retribuția aferente activității desfășurate în comitetele consultative, reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS .
4. Stabilirea limitei maxime a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS.
5. Alegerea unor membri ai Consiliul de Administrație al societății ROMAERO S.A.
Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, începând cu data de 13.04.2017. Candidaturile pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație se pot depune la secretariatul societății până la data de 27.04.2017;
6. Aprobarea ex-date de 6.06.2017 și a datei de 7.06.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15/16.05.2017, în conformitate cu dispozițiile art. 23B din legea 297/2004 privind piața de capital și "data plății" de 8.05.2017.
7. Imputernicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

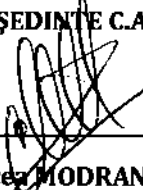

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 27.04.2017 puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acționarilor; de a prezenta până la data de 27.04.2017 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acționar are

dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării AGOA sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, începând cu data de 13.04.2017, precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: www.romaero.com.

Participarea la ședința adunării generale a acționarilor se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., prin reprezentare directă sau pe baza de împuternicire generală/specială. Formulările de împuternicire generală/specială pentru reprezentare în AGOA și buletinele de vot prin corespondență se pot obține: la Secretariatul AGA precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: www.romaero.com, secțiunea Legături – Romaero Info – Informații acționari, începând cu data de 13.04.2017 și vor fi depuse până la data de 12.05.2017.

În situația în care la prima convocare nu se întrunesc condițiile legale de reprezentare, A.G.O.A. se reprogamează pentru data de 16.05.2017, în același loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/599.41.05.

PREȘEDINTE C.A. 
Mircea MODRAN 

● **Convocator - Președintele Consiliului de Administrație al S.C. Zmeura S.A. cu sediul în București, b-dul Unirii, nr.28, bl.5C, sector 4, înmatriculată la O.R.C. sub nr. J40/2060/1991, având CUI 404254, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Zmeura S.A. în data de 15.05.2017 ora 11.00, la sediul SC Trivale SA, Pitești, str. Depozitelor, nr. 6 , având următoarea ordine de zi: 1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare aferente exercitiului financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de președintele consiliului de administrație și de cenzor. 2. Descărcarea de gestiune a consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2016. 3. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul financiar 2016. 4. Aprobarea datei de 26.05.2017 ca dată de înregistrare pentru acționarii asupra cărora se răsfrâng efectele adunărilor generale. În cazul în care la data de 15.05.2017 nu se întrunesc evarumul cerut de lege, a doua sesiune se va ține a doua zi 16.05.2017, ora 11.00 la aceeași adresă. La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 05.05.2017, data de referință. Relații la tel. 0248/223251. Președintele Consiliului de Administrație Bulf Paulina.**

● **Convocator. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emiștile și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014 și ale Actului Constitutiv al S.RDMAERO S.A., Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. - eod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991 - convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 15.05.2017 ora 14, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 2.05.2017 cu următoarea ordine de zi: 1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2016, a contului de profit și pierdere pentru exercitiul financiar 2016 și a propunerii de acoperire a pierderii conta-**

bile înregistrată în exercitiul financiar 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent; 2. Pronunțarea asupra gestiunii consiliului de administrație pentru exercitiul financiar 2016; 3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi și salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 - fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS. 4. Stabilirea limitelor maxime a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 - fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INS. 5. Alegerea unor membri ai Consiliului de Administrație al societății ROMAERO S.A. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, înălțimea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, începând cu data de 13.04.2017. 6. Imputernicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 15.05.2017, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea 297/2004 privind piața de capital și "data piatăi" de 8.05.2017. 7. Imputernicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în Registrul Comerțului. Unui sau mai multor acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social su dreptul: de a introduce până la data de 27.04.2017 puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de a justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acționarilor; de a

prezenta până la data de 27.04.2017 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau prapuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice). Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării AGOA sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, începând cu data de 13.04.2017, precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: www.romaero.com. Participarea la sesiunile adunării generale a acționarilor se face conform legislației specifice în vigoare și Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., prin reprezentare directă sau pe baza de împuternicire generală/specială Formularele de împuternicire generală/specială pentru reprezentare în AGOA și buletinele de vot prin corespondență se pot obține: la Secretariatul AGA precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: www.romaero.com, secțiunea Legături - Romaero Info - Informații acționari, începând cu data de 13.04.2017 și var fi depuse până la data de 12.05.2017, în situația în care la prima convocare nu se îndeplinesc condițiile legale de reprezentare. A.G.O.A. se reprogramază pentru data de 16.05.2017, în aceeași loc, la aceeași ora, cu aceeași ordine de zi. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/599.41.05. Președinte C.A. Mircea Modran.

● **Convocator completat. Având la vedere sălietatea formulată prin adresa nr. 1583/06.04.2017 de către Ministerul Economiei, în calitate de acționar majoritar al ROMAERO S.A., de a ze completa ordinea de zi a sedinței AGEA, în conformitate cu prevederile art. 117 al 1 din Legea nr. 31/1990 republicată, președintele Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. - cad unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991 - completează cu subpunctul I.8. la punctul I. ordinea de zi a Adunării Generale Extraordi-**

nare a Acționarilor convocată la data de 24.04.2017 ora 14:00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 11.04.2017 cu următoarea ordine de zi completată: 1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății ROMAERO S.A., într-o singură etapă, cu suma de până la 1.443.160 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 15.615.372,50 lei până la nivelul maxim de 17.058.532,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru, fiind justificată de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art.3 alin 2 din OUG nr. 51/2015, în următoarele condiții: 1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisunea unui număr de 577.264 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2.5000 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare; 1.2. Subscrierea se poate face de către acționari, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținute față de societatea ROMAERO SA de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, înaintea de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor art. 138 și 131 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, eranță se trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al societății; 1.3. Prețul de emisie pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2.5000 lei/acțiune; 1.4. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 10,820267 acțiuni deținute la data de înregistrare, prin rotunjirea întodeauna la prag inferior; 1.5. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilirii în prospect/prospectul proporțional de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României; 1.6. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efective subscrise și văssate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau eele neplătite în întregime fiind anulate. Fiata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF; 1.7. Operațiunea de subscriere se va

realiza în baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și prin SSIF Primiz Transacton SA, Intermediar autorizat de către ASF, în calitate de Consultant Autorizat în prețeați ROMAERO SA; 1.8. Operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și prin intermediar autorizat de către ASF, în baza unei proceduri competitive. 2. Aprobarea listei sa entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, ca și care pot subscrie cu aceste creanțe; 3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al ROMAERO SA a exercitiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se măjorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționarului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituirea competentei (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social. 4. Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III și Actului Constitutiv al Societății conform art. 200 din textul supus spre aprobare (spațiile de mai jos, lasate libere, urmand a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social): „(1) Capitalul social subscris și vărsat este de [] lei, divizat în [] acțiuni nominative, în valoare nominală de 2.50 lei fiecare (2) Capitalul social este deținut astfel: (a) acționari persoane fizice și juridice, române și/sau străine, care dețin [] acțiuni, reprezentând [] lei, respectiv []% din capitalul social total; din care [] acțiuni persoane fizice, acționari în temeiul Legii nr.55/1995 și a actului de cenzură SIF Muntea nr. 29242/23.04.1997 și [] acțiuni pentru Dumitru Căuș, acțioaar în baza Legii nr. 66/1993; (b) Societatea de Investiții Financiare Muntea nr. persoană juridică română, cu sediul în București Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, care deține [] acțiuni,

reprezentând [] respectiv [] capitalul social; (c) terți Economiz numele Statu persoană juridică sediul în București nr.152, secta [] acțiuni []% din total; d) Fondul SA - persoană cu sediul la B Apolodor nr. 417, sector 5, [] acțiuni []% din total.” S Directorul General S.A. să semneze tuturor actualizat prelungirii facili în derulare la ciala Ramână oadă de lan de actelor adiționa garanțiilor imaciate ca urma 6.Împuternicire Generală al soci S.A. să semneze, negacie și numele și ROMAERO S., să îndeplinească toate demersu pentru a angaja vederea îndeplini din prezenta, în fjiur relevante, limita la, notar p centrale și loc eadstru și public itară, Arhivo I Garantiu Rea Registrul Come tarul su menți delega puteri conform etoi oricare perso consideră neces infimării unei a comerciale pe denumirea de DEV.ELOFMI următoarele da care: Adresa: B nr 44, Corp..... piul București. S fi acela de actor investigații de cări activelor sa nu sunt neces prezente și viltu zarea obiectuiv statutar) ale RO care le va pute aceasta din urm piață, începând oada de aplicat prevedute de O Obiectul princip cod CAEN 68: trarea imabile comision sau a tăți secundare: crea și subinchi imabilizare pro riate; 6810 - vânzarea de bu proprii; 7010 -