



MINISTERUL ECONOMIEI

Nr. 2502 / N. B. / 10.07.2019

SOCIETATEA ROMAERO S.A.	
BUCUREȘTI	
INTRARE	Nr. 8911
TESARE	
an 2019	iuna 04 ziua 10

**Către: ROMAERO SA**

**În atenția: Consiliului de Administrație,**

**Domnului președinte al Consiliului de Administrație Ștefan PARASCHIV**

**Spre știință: dlui Remus Vulpescu, director general**

Prin prezenta, vă rugăm să procedați la convocarea Adunării Generale a Acționarilor Societății ROMAERO SA, având ca principale puncte pe ordinea de zi:

1. Revocarea unor administratori provizorii ai Societății ROMAERO SA;
2. Alegerea unor administratori provizorii ai Societății ROMAERO SA;
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși la punctul 2;

Convocarea AGA se va face cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, respectiv, Legea societăților nr.31/1990 republicată cu modificările și completările ulterioare, Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv ale ROMAERO SA.

Cu stimă,

MINISTRU  
Niculae BĂDĂLĂU

