



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975–Bucuresti–Romania
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25
Fax: (+4021) 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
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46
Capital Social: 16.367.005,00 lei



RAPORT CURENT

Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	29.10.2018
Denumirea entității emitente :	ROMAERO S.A.
Sediul social:	Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
Numărul de telefon/fax :	021/599 41 04, 021/ 319 20 82
Codul unic de înregistrare	1576401
Număr de ordine în R.C.:	J40/3940/1991
Capital social subscris și vărsat:	16.367.005,00 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB ATS AeRO

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A.

În data de 29.10.2018, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a convocatorului publicat:

1. Constată încetarea mandatelor de administratori al dnei. Doina VARIU și dlui. Alexandru BUȘCU, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 24.10.2018, al dlui. Florin Dănuț BUZATU, ca urmare a expirării mandatului acestuia la data de 27.10.2018 și al dnei. Denisa Mihaela VOINEA, numită administrator provizoriu până la întrunirea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

2. Aprobă alegerea următorilor administratorilor provizorii ai societății:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Adresa	Cetățenie
1.	Doina VARIU	Mun. București	Româna
2.	Denisa Mihaela VOINEA	Mun. București	Română
3.	Petre Florian DINU	Mun. Râmnicu Vâlcea	Română
4.	Alexandru BUȘCU	Mun. Buzău	Româna

3. Aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii care va fi de patru luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă două luni, din motive obiective, începând cu data de 29.10.2018, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

4. Aprobă ex-date de 15.11.2018 și data de 16.11..2018 ca dată de înregistrare.

5. Aprobă împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

Președinte C.A.  

Ștefan PARASCHIV