



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: 17.368.942,50 lei



RAPORT CURENT



Raportul curent conform:

Data raportului:

Denumirea entității emitente :

Sediul social:

Numărul de telefon/fax :

Codul unic de înregistrare

Număr de ordine în R.C.:

Capital social subscris și vărsat:

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018
14.12.2018

ROMAERO S.A.

Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44

021/599 41 04,

021/ 319 20 82

1576401

J40/3940/1991

17.368.942,50 lei

BVB ATS AeRO

Eveniment important de raportat: neîntrunirea cvorumului pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din 13/14.12.2018.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Romaero S.A., convocată pentru data de 13.12.2018 (prima convocare) au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 1.614.740 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 23,2417% din capitalul social al societății.

A.G.E.A. a constatat că nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru adoptarea hotărârilor ca urmare a neîndepliniri cvorumului pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății la a prima convocare, respectiv nu sunt prezenți, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin cel puțin trei pătrimi din numărul total de drepturi de vot.. Ședința A.G.E.A. s-a reprogramat la a doua convocare, în data de 14.12.2018 ora 14.00, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44, sector 1, cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 14.12.2018 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat

prin corespondență, acționari ce dețin 2.926.431 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 42,1216 % din capitalul social al societății.

A.G.E.A. a constatat că nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru adoptarea hotărârilor ca urmare a nedepliniri cvorumului pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății la a doua convocare, respectiv nu sunt prezenți, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot.

Președinte C.A.



Ștefan PARASCHIV

