



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:

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

24.08.2018

ROMAERO S.A.

Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44

021/599 41 04,

021/ 319 20 82

1576401

J40/3940/1991

16.367.005,00 lei

BVB ATS AeRO

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMAERO S.A.

În data de 23.08.2018, ora 15.00, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44, a avut loc ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.).

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

1. Aprobă completarea art. 6 „Obiectul de activitate” - Activități secundare - din Actul constitutiv al ROMAERO S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:
 - 1.1. Aprobă completarea activităților secundare cu poziția 42) activitatea având codul CAEN: 2540 - Fabricarea de armament și muniție;
 - 1.2. Aprobă completarea activităților secundare cu poziția 43) activitatea având codul CAEN: 2811 - Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motocicletă);

- 1.3. Aprobă completarea activităților secundare cu poziția 44) activitatea având codul CAEN: 2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.;
 - 1.4. ^{S.A.} Aprobă completarea activităților secundare cu poziția 45) activitatea având codul CAEN: 2841 – Fabricarea utilajelor și a mașinilor-unelte pentru prelucrarea metalului;
 - 1.5. Aprobă completarea activităților secundare cu poziția 46) activitatea având codul CAEN: 2891- Fabricarea utilajelor pentru metalurgie;
 - 1.6. Aprobă completarea activităților secundare cu poziția 47) activitatea având codul CAEN: 2899 - Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.;
 - 1.7. Aprobă completarea activităților secundare cu poziția 48) activitatea având codul CAEN: 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal;
 - 1.8. Aprobă completarea activităților secundare cu poziția 49) activitatea având codul CAEN: 3312 - Repararea mașinilor;
 - 1.9. Aprobă completarea activităților secundare cu poziția 50) activitatea având codul CAEN: 3313 - Repararea echipamentelor electronice și optice;
 - 1.10. Aprobă completarea activităților secundare cu poziția 51) activitatea având codul CAEN: 3314 - Repararea echipamentelor electrice;
 - 1.11. Aprobă completarea activităților secundare cu poziția 52) activitatea având codul CAEN: 3320 - Instalarea mașinilor și echipamentelor industrial.
2. Aprobă ex-date de 10.09.2018, data de 11.09.2018 ca dată de înregistrare.
 3. Aprobă împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București., Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

Director General


Remus VULPESCU