



1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17 368 942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI J549008VESS8YPKDDY46

ROMAERO

RAPORT CURENT

SOCIETATEA ROMANA
BUCURESTI
INTRARE Nr. 2761
IESIRE 2019 luna 08 02

Raportul curent conform: Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 02.08.2019

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: 17.368.942,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **BVB ATS AeRO**

Eveniment important de raportat:

1. Solicitarea acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Economiei, care deține 56,7153% din capitalul social, respective 3.940.337 acțiuni, de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 19/20.08.2019

La data de 01.08.2019 societatea ROMAERO a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor stabilită pentru data de 19/20.08.2019 din partea acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Economiei care deține 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 acțiuni, cu următoarele subiecte:

„ 2¹ Prolungirea duratei mandatelor unor administratori provizorii ai Societății ROMAERO S.A.

3¹ Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii al căror mandat se prelungește.”

Având în vedere că solicitarea este formulată de un acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social, conform art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 92 alin. (23) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Consiliul de Administrație va analiza și va decide asupra completării ordinii de zi și publicării convocatorului completat al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din 19/20.08.2019 în termen legal, conform solicitării acționarului Statul Român prin Ministerul Economiei.

Președintele C.A.


Ștefan PARASCHIV