



## RAPORT CURENT

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

Data raportului: 20.08.2019

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:

#### **Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ROMAERO S.A. din data de 20.08.2019.**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 19.08.2019 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 2.926.991 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 42,1296 % din capitalul social al societății. Întrucât nu au fost îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății la prima convocare, respectiv nu au fost prezenți, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin cel puțin cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a desfășurat la a doua convocare, în data de 20.08.2019.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 20.08.2019 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.867.328 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8449 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită la a doua convocare în data de 20.08.2019, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 5.555.637 de voturi „pentru” (80,8995% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, 1.311.691 de voturi „abținere” (19,1004% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă revocarea din calitatea de administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. , începând cu data de 03.09.2019, ca urmare a constatării încetării în data de 02.09.2019 a mandatului doamnei:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	<b>ALEXANDRESCU Anca Nicoleta</b>	Jurist	Mun. București

2. Cu 5.555.637 de voturi „pentru” (80,8995% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi „împotriva” (19,1004% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă alegerea în calitate de administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. a domnului:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	<b>TUDOSE Constantin Ion</b>	Economist	Com. Mihăilești, Jud. Giurgiu

3. Cu 5.555.637 voturi „pentru” (80,8995% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi „împotriva” (19,1004% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere” în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă prelungirea duratei mandatelor de administratori provizorii ai Societății ROMAERO S.A, începând cu data de 03.09.2019, următorilor:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	<b>BUȘCU Alexandru</b>	Economist	Mun. Buzău
2.	<b>GHEORGHE Teodor Iulian</b>	Inginer	Mun. București
3.	<b>VARIU Doina</b>	Economist	Mun. București

4. Cu 3.940.897 de voturi pentru” (57,3865% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi „împotriva” (19,1005% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), 1.614.693 de voturi „abținere” (23,5128 % din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aprobă durata mandatului administratorului provizoriu ales, dl. TUDOSE Constantin Ion, care va fi de 2 luni, începând cu data de 03.09.2019, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administratie în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

5. Cu 3.940.897 de voturi pentru” (57,3865% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “împotriva” (19,1005% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), 1.614.693 de voturi „abținere” (23,5128% din totalul de 6.867.281 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aprobă durata mandatului administratorilor provizorii al căror mandat se prelungește conform punctului 3 de pe ordinea de zi, dl. Alexandru BUȘCU, dl. Teodor Iulian GHEORGHE și dna. Doina VARIU, care va fi de 2 luni, începând cu data de 03.09.2019, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval.

6. Cu 5.252.588 de voturi „pentru” (76,4866% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), 47 voturi “împotriva” ( 0,0006% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), 1.614.693 de voturi „abținere” (23,5126% din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 în forma avizată prin Decizia C.A. nr. 12/15.07.2019.

Aplicarea de către Societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 se va face în limitele stabilite de lege.

Întreaga responsabilitate pentru fundamentarea indicatorilor economico-financiari, pentru întocmirea bugetului cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare și pentru aplicarea prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli în limitele stabilite de lege, aparține conducerii administrative și executive a Societății.

A.G.O.A. ia act de fundamentarea Programului de investiții și dotări independente pentru anul 2019, așa cum a fost prezentată în notă .

7. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100 % din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă ex-date de 05.09.2019 și data de 06.09.2019 ca dată de înregistrare.

8. Cu 6.867.281 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 6.867.328 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.O.A. 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.

Președintele C.A.

Ștefan PARASCHIV

