



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 254900BVE55BYPKDDY46

**ROMAERO**

## RAPORT CURENT

SOCIETATEA ROMAERO S.A.	
BUCUREȘTI	
INTRARE	Nr. 11902
IESIRE	
an 2019	luna 09 ziua 27

Raportul curent conform:

Legea nr. 24/2017,

Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului:

27.09.2019

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

### Evenimente importante de raportat:

Prin Decizia C.A. nr.16/27.09.2019, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății la data de 01/04.11.2019 ora 13:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 25.10.2019.

Convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 01/04.11.2019 este anexat la prezentul raport curent.

### PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

  
**Ștefan PARASCHIV**  




## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991 - convoacă:

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)** la data de **01.11.2019** ora 13.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 25.10.2019, având următoarea ordine de zi:

1. Constatarea expirării, la data de 03.11.2019, a mandatelor de administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. ale domnului Alexandru BUȘCU, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Constantin Ion TUDOSE și doamnei Doina VARIU,
2. Alegerea a patru administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării mandatelor de la pct.1;
3. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși la pct.2;
4. Aprobarea ex-date de 19.11.2019 și a datei de 20.11.2019 ca dată de înregistrare;
5. Aprobarea împuternicirii 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.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 25.10.2019, stabilită ca dată de referință.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 01.10.2019, precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: [www.romaero.com](http://www.romaero.com)

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 16.10.2019 puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de

hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acționarilor; de a prezenta până la data de 16.10.2019 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată la propunerea acestora, la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 01.10.2019. Propunerile de candidați pentru funcția de administrator provizoriu se pot depune la registratura societății până la data de 16.10.2019 sau pot fi transmise prin email cu semnatura electronica extinsa incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până la data de 16.10.2019 la adresa office@romaero.com, menționând la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 01/04.11.2019.**”

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății [www.romaero.com](http://www.romaero.com), începând cu data de 01.10.2019. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu cel puțin o oră înainte de adunare (01/04.11.2019 ora 12.00) cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 01/04.11.2019”**. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății [www.romaero.com](http://www.romaero.com) și pot fi consultate începând cu data de 01.10.2019. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (01/04.11.2019 ora 12.00). În cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 01/04.11.2019”**. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Formularele de vot prin corespondență sau împuternicirile speciale pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare (01/04.11.2019 ora 12.00), la adresa office@romaero.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 01/04.11.2019”**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare ( 01/04.11.2019 ora 12.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul neîntrunirii condițiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogamează pentru data de **04.11.2019**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.”

**PREȘEDINTELE C.A.**

  
**Ștefan PARASCHIV**  
