

RAPORT CURENT



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

Data raportului: 12.02.2020

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, Energiei și Mediului de Afaceri, care deține 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 acțiuni, de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 27/28.02.2020

La data de 11.02.2020 societatea ROMAERO a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor stabilită pentru data de 27/28.02.2020 din partea acționarului majoritar, Statul Român prin Ministerul Economiei care deține 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 acțiuni, cu următoarele subiecte:

- *stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății;*
- *aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății;*
- *împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.*

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 27/28.02.2020 în termen legal, conform solicitării acționarului Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.

Președintele C.A.



Ștefan PARASCHIV