



## RAPORT CURENT

Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	13.02.2020
Denumirea entității emitente :	<b>ROMAERO S.A.</b>
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. 7/13.02.2020, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a aprobat completarea Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 27/28.02.2020, conform solicitării formulate prin adresa nr. 1418/V.D.P./11.02.2020, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 1808/11.02.2020, de acționarul majoritar Statul român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, acționar ce deține 56,7153% din capitalul social.

Anexăm convocatorul completat al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 27/28.02.2020.

**Președintele C.A.**

  


**Ștefan PARASCHIV**

## COMPLETARE CONVOCATOR

Având în vedere solicitarea formulată prin adresa nr. 1418/V.D.P./11.02.2020, înregistrată la ROMAERO nr. 1808/11.02.2020 de către Statul Român prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în calitate de acționar majoritar al ROMAERO S.A., ce deține 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 acțiuni, de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27/28.02.2020, în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 republicată și Decizia C.A. ROMAERO nr. 7/13.02.2020, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. completează ordinea de zi a

**Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)** convocată la data de **27.02.2020** 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 20.02.2020, având următoarea ordine de zi completată:

1. Constatarea expirării, la data de 04.03.2020, 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 indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății;
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății;
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în A.G.A. pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai Societății.
6. Stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii aleși la pct.2;
7. Aprobarea ex-date de 16.03.2020 și a datei de 17.03.2020 ca dată de înregistrare;
8. 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 20.02.2020, 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 27.01.2020, 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 11.02.2020 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 11.02.2020 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 27.01.2020. Propunerile de candidați pentru funcția de administrator provizoriu se pot depune la registratura societății până la data de 11.02.2020 sau pot fi transmise prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până la data de 11.02.2020 la adresa [office@romaero.com](mailto:office@romaero.com), menționând la subiect: „**PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.02.2020.**”

Acționarii înscrși 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 27.01.2020. 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 (27/28.02.2020 ora 12.00) cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.02.2020”**. 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 27.01.2020. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare ( 27/28.02.2020 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 27/28.02.2020”**. 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 încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare (27/28.02.2020 ora 12.00), la adresa office@romaero.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.02.2020"**.

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 ( 27/28.02.2020 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 reprogramează pentru data de **28.02.2020**, 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**