

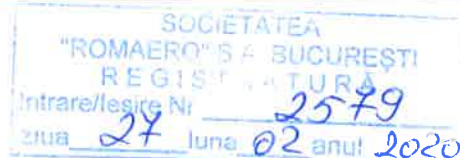


1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

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



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

Data raportului: 27.02.2020

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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ROMAERO S.A. din data de 27.02.2020

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 27.02.2020 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.808 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8374 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită la prima convocare în data de 27.02.2020, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu unanimitate de voturi „pentru”, A.G.O.A. constată expirarea, 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. Cu 5.555.117 de voturi „pentru” (80,8980% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi “împotriva” (19,1019 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă alegerea în calitate de administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	Viorel-Dan DOBRA	Inginer	Mun. București

2.	Teodor-Iulian GHEORGHE	Inginer	Mun. București
3.	Gheorghe-Adrian MIUȚESCU	Inginer	Mun. Curtea de Argeș, jud. Argeș
4.	Doina VARIU	Economist	Mun. București

3. Cu 5.555.117 de voturi pentru" (80,8980 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi "împotriva" (19,1019 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.O.A. aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 5/31.05.2018, respectiv în sumă de 4.260 lei.

4. Cu 3.940.424 de voturi pentru" (57,3836 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi "împotriva" (19,1019 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.614.693 de voturi „abținere” (23,5144 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii ai Societății, care va fi cea anexată Ordinului ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri nr. 546/26.02.2020.

5. Cu 5.555.117 de voturi pentru" (80,8980 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi "împotriva" (19,1019 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.O.A. aprobă mandatarea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, doamnei Anca-Ruxandra NEACȘU/domnului Constantin ALEXIE-COTAN, în vederea semnării contractelor de mandat cu administratorii provizorii ai Societății ROMAERO S.A.

6. Cu 3.940.424 de voturi pentru" (57,3836 % din totalul de de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi "împotriva" (19,1019 % din totalul de de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.614.693 de voturi „abținere” (23,5144 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aprobă durata mandatului administratorilor provizorii aleși la pct. 2, dl. DOBRA Dan-Viorel, dl. GHEORGHE Teodor Iulian, dl. MIUȚESCU Gheorghe-Adrian și dna. VARIU Doina, care va fi de 4 luni, începând cu data de 05.03.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor 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.

7. Cu unanimitate de voturi „pentru”, A.G.O.A. aprobă ex-date de 16.03.2020 și data de 17.03.2020 ca dată de înregistrare.

8. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (99,9987 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 87 voturi „împotriva” (0,0012 % din totalul de 6.866.808 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 omicării persoane după cum consideră necesar.

Președintele C.A.

Ștefan PARASCHIV

