



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: 06.03.2020

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 Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A. din data de 06.03.2020

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 06.03.2020 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.848 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8380 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită la prima convocare în data de 06.03.2020, 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.E.A. aprobă modificarea Actului constitutiv al ROMAERO S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:

**1.1.** Modificarea conținutului art. 7 “Capitalul social”, alin. (2), litera c) din Actul constitutiv al ROMAERO S.A., în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2019 *privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative* din:

“c) **Ministerul Economiei** – acționar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în București, calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține **3.940.337** acțiuni, reprezentând **9.850.842,50 lei**, respectiv **56,7153%** din capitalul social total;”

în:

“c) **Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri** – acționar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține **3.940.337** acțiuni, reprezentând **9.850.842,50 lei**, respectiv **56,7153%** din capitalul social total;”

2. Cu unanimitate de voturi „pentru”, A.G.E.A. aprobă ex-date de 24.03.2020 și data de 25.03.2020 ca dată de înregistrare.

3. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (99,9981 % din totalul de 6.866.848 voturi valabil exprimate), 127 voturi „împotriva” (0,0018 % din totalul de 6.866.848 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.E.A. aprobă împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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**

