



## RAPORT CURENT

Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	22.04.2020
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:

#### **Comunicat privind desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din 27/28 aprilie 2020**

Ca urmare a instituirii stării de urgență pe teritoriul României, prin Decretul nr. 195/16.03.2020 și prelungirii acesteia prin Decretul nr. 240/15.04.2020;

Având în vedere prevederile Ordonanțelor militare privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 și a altor dispoziții ale autorităților statului impuse în această perioadă;

Ținând cont de prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 5/2020 pentru adoptarea unor măsuri referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților pe perioada existenței stării de urgență generate de COVID-19;

În scopul protecției acționarilor săi, societatea ROMAERO S.A. recomandă utilizarea mijloacelor electronice/de interacțiune la distanță pentru desfășurarea ședinței A.G.E.A. in data de 27/28 aprilie 2020, referitoare la:

- a) accesarea materialelor aferente adunării generale a acționarilor, în format electronic, pe pagina de internet a societății [www.romaero.com/informatii-actionari/adunarea-general-a-actionarilor-anul-2020/](http://www.romaero.com/informatii-actionari/adunarea-general-a-actionarilor-anul-2020/) secțiunea Documente A.G.E.A. 27/28.04.2020, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică sau ridicării în mod personal, de la sediul societății;
- b) transmiterea prin e-mail, la adresa [office@romaero.com](mailto:office@romaero.com), a întrebărilor cu privire la adunarea generală a acționarilor cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică sau depunerii în mod personal la registratura societății;
- c) transmiterea de către acționari a împuternicirilor generale sau, după caz, a împuternicirilor speciale prin e-mail, la adresa [office@romaero.com](mailto:office@romaero.com), cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică sau depunerii în mod personal la registratura emitentului;
- d) exercitarea votului prin corespondență, conform modelului de *Formular de vot prin corespondență ordine de zi completată* aflat pe pagina de internet a societății [www.romaero.com/informatii-actionari/adunarea-general-a-actionarilor-anul-2020/](http://www.romaero.com/informatii-actionari/adunarea-general-a-actionarilor-anul-2020/), și, de preferință, prin e-mail, cu evitarea, în măsura în care este posibil, a transmiterii acestora în copie fizică sau depunerății în mod personal la registratura emitentului.

Societatea informează că, în funcție de deciziile exprese adoptate de autorități, ar putea fie aplicate restricțiile în vigoare la data desfășurării adunării generale a acționarilor, cu privire la limitarea numărului de participanți la evenimente desfășurate în spații închise.

Participarea la evenimente/întruniri publice desfășurate în spații închise, în condițiile impuse de autorități la acel moment, expune participanții la o posibilă contaminare cu coronavirusul SAR-CoV-2, iar societatea ROMAERO S.A. nu poate fi ținută răspunzătoare pentru un astfel de risc.

Informații suplimentare privind desfășurarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din 27/28.04.2020 pot fi obținute la telefon 021/599.41.04 sau prin e-mail la adresa [office@romaero.com](mailto:office@romaero.com).

**Președintele C.A.**

  
**Viorel-Dan DOBRA**  
