

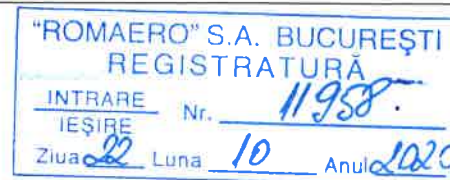


1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

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:	22.10.2020
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 scris 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 22.10.2020

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 22.10.2020 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 5.252.075 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 75,5957 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 22.10.2020, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 1.311.738 voturi „pentru” (adică 24,9756 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 3.940.337 voturi „împotriva” (adică 75,0244 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** nu aprobă numirea auditorului financiar și încheierea unui nou contract de audit financiar.

Acționarul Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri solicită conducerii executive și administrative a societății efectuarea procedurilor privind selecția auditorului financiar extern pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2020, 2021 și 2022.

2. Cu unanimitate de voturi „pentru” **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 09.11.2020 și data de 10.11.2020 ca dată de înregistrare.

3.Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 99,9991 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotrivă” (adică 0,0009 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot abținere, A.G.O.A.. aprobă împuternicirea Directorului General al societății ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele C.A.

Viorel-Dan DOBRA

