

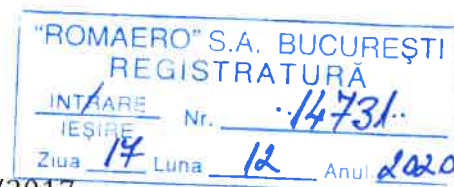


1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

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: 17.12.2020

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 17.12.2020

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A.**, întrunită la prima convocare în data de 17.12.2020 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8368% din capitalul social al societății.

În urma dezbatărilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 17.12.2020, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.738 voturi „împotriva” (adică 19,1027 din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere” (adică 23,5146% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea bugetului de venituri și cheltuieli, rectificat, al societății ROMAERO S.A., pentru anul 2020, în forma și conținutul aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1001/23.11.2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1146/27.11.2020.
Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli revine conducerii administrative și executive a societății ROMAERO S.A.
2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 19,1020% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.614.740 voturi „abținere” (adică 23,5153% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate),

A.G.O.A. aprobă prelungirea mandatelor, în calitate de administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	Viorel-Dan DOBRA	Inginer	Mun. București
2.	Doina VARIU	Economist	Mun. București
3.	Teodor-Iulian GHEORGHE	Inginer	Mun. București
4.	Gheorghe-Adrian MIUȚESCU	Inginer	Mun. Curtea de Argeș, Jud. Argeș

3. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 19,1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.614.740 voturi „abținere” (adică 23,5153% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 2 luni începând cu data de 08.01.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare sau până la data revocării din funcție. Indemnizația brută fixă lunară a administratorilor provizorii ai societății, va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4260 lei.
4. Cu 5.555.030 voturi „pentru” (adică 80,8973% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.738 voturi „împotrivă” (adică 19,1027% din din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, doamna Monica TEIȘ, pentru semnarea actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.
5. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 07.01.2021 și a datei de 08.01.2021 ca dată de înregistrare.
6. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotrivă” (adică 0,0006% din totalul de 6.866.768 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

