



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975–Bucuresti–Romania
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25
Fax: (+4021) 319 20 82
E-mail: office@romaero.com
Registrul Comertului: J 40/3940/1991
Cod fiscal: – RO 1576401
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46
Capital Social: 16.367.005,00 lei



RAPORT CURENT



Raportul curent conform:

Data raportului:

Denumirea entității emitente :

Sediul social:

Numărul de telefon/fax :

Codul unic de înregistrare

Număr de ordine în R.C.:

Capital social subscris și vărsat:

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Legea nr. 24/2017,

Regulament CNVM nr. 1/2006

23.04.2018

ROMAERO S.A.

Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44

021/599 41 04, 021/ 319 20 82

1576401

J40/3940/1991

16.367.005,00 lei

BVB ATS AeRO

Eveniment important de raportat:

Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) Romaero S.A desfășurată la prima convocare în data de 23.04.2018 ora 14,00, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44, sector 1., conform căreia

1.Cu 1.311.691 voturi „pentru” (27,0282 % din voturile exprimate), 3.541.352 voturi „împotriva” (72,9717 % din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA nu aprobă** revocarea din calitatea de administratori ai ROMAERO S.A., a dlui. Alexandru BUȘCU și a dnei. Doina VARIU ca urmare a expirării mandatelor acestora.

Cu unanimitatea de voturi „pentru” (100 % din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** revocarea din calitatea de administrator al ROMAERO S.A. a dnei. Adriana SÎRZEA ca urmare a expirării mandatului acesteia.

2. Cu 3.541.352 voturi „pentru” (72,9717 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (27,0282 % din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor prezenți, **AGOA aprobă** alegerea următorilor administratori provizorii ai societății:

Nr. crt.	Numele și prenumele
1.	Alexandru BUȘCU
2.	Mirela POPINĂ
3.	Doina VARIU

3. Cu 3.541.352 voturi „pentru” (72,9717 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (27,0282 % din voturile exprimate), **AGOA, aprobă** stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de patru luni începând cu data alegerii de către Adunarea Generală a Acționarilor, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval.

4. Cu unanimitatea voturilor exprimate, **AGOA, aprobă** ex-date de 14.05.2018 și data de 15.05.2018 ca dată de înregistrare.

5. Cu unanimitatea voturilor exprimate, **AGOA, 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 oricărei persoane după cum consideră necesar.

DIRECTOR GENERAL



ROMAERO S.A.

Remus VULPESCU