



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 ASF nr. 5/2018
24.08.2018

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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A.

În data de 23.08.2018, ora 14.00, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44, a avut loc ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.)

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a convocatorului publicat:

1. Constată încetarea mandatelor de administratori ai ROMAERO S.A. al dnei. Mirela POPINĂ, ca urmare a demisiei acesteia la data de 18.05.2018 și ale dnei. Doina VARIU și dlui. Alexandru BUȘCU, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 23.08.2018.

2. Aprobă alegerea următorilor administratorilor provizorii ai societății, conform art. 64¹ din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Adresa	Cetățenie
1.	Doina VARIU	București	Româna
2.	Alexandru BUȘCU	Buzău	Româna

3. Aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii, care va fi de două luni începând cu data de 24.08.2018, 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. Nu aprobă cuantumul indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al Romaero S.A. pentru exercițiul financiar 2018, reprezentând de 2 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE, majorată corepunzător Ordonanței de urgență 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. menționează că indemnizația brută fixă lunară a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație al ROMAERO S.A. este cea aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/31.05.2018.

5. Nu aprobă limita maximă a remunerației directorului general al societății Romaero S.A. pentru exercițiul financiar 2018, reprezentând de 6 ori media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar din ramura în care își desfășoară activitatea societatea (cod CAEN 30 – fabricarea altor mijloace de transport) comunicat de INSSE, majorată corepunzător Ordonanței de urgență 79/2017 privind pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Reprezentantul Ministerului Economiei în A.G.A. menționează că limita maximă a remunerației directorului general al ROMAERO S.A. este cea aprobată prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor nr. 5/31.05.2018.

6. Aprobă ex-date de 10.09.2018 și data de 11.09.2018 ca dată de înregistrare.

7. 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