



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 Comerțului: J 40/3940/1991
Cod fiscal: – RO 1576401
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46
Capital Social: 17.368.942,50 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:

SOCIETATEA ROMAERO S.A.
BUCUREȘTI
INTRARE
IESIRE
Nr. 825
an 2019 luna 01 ziua 23
Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018
23.01.2019
ROMAERO S.A.
Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
021/599 41 04,
021/ 319 20 82
1576401
J40/3940/1991
17.368.942,50 lei
BVB ATS AeRO

Evenimente importante de raportat:

Prin Decizia C.A. nr.1/22.01.2019, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A.:

- 1) Anulează Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 28/29.01.2019, înregistrat la R.A. Monitorul Oficial sub nr.5517946/27.12.2018 și publicat în Monitorul Oficial al României, Partea aIV-a nr.4901/28.12.2018, deoarece, din motive neimputabile societății, Convocatorul nu a fost publicat într-un ziar de largă răspândire, cu 30 de zile anterior întrunirii adunării generale, constatându-se astfel neîndeplinirea tuturor formalităților legale și statutare de convocare a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății;
- 2) Reconvoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății la data de 28.02.2019/01.03.2019 ora 15:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 21.02.2019.
- 3) Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății la data de 28.02.2019/01.03.2019 ora 14:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 21.02.2019;

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 28.02.2019/01.03.2019 și convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 28.02.2019/01.03.2019 sunt anexate la prezentul raport curent.

DIRECTOR GENERAL

Remus VULPESCU