



ADRESA Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, București, cod poștal 013975, România  
TELEFON +4 (021) 599 41 04 / +4 (021) 599 43 25 | FAX +4 (021) 319 20 82  
E-MAIL office@romaero.com | WEBSITE www.romaero.com



## 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

02.05.2019

**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

### Eveniment important de raportat:

**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) ROMAERO S.A. din data de 02.05.2019.**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 30.04.2019 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 1.311.738 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 18,8805 % din capitalul social al societății. Întrucât nu au fost îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății la prima convocare, respectiv nu au fost prezenți, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin cel puțin cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor s-a desfășurat la a doua convocare, în data de 02.05.2019.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 02.05.2019 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 a doua convocare în data de 02.05.2019, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44. a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (75,0252 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi “împotrivă” (24,9747 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** constată încetarea mandatelor de administratori provizorii ai ROMAERO S.A. al dnei. Anca Nicoleta



ADRESA Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, București, cod poștal 013975, România  
TELEFON +4 (021) 599 41 04 / +4 (021) 599 43 25 | FAX +4 (021) 319 20 82  
E-MAIL office@romaero.com | WEBSITE www.romaero.com



ALEXANDRESCU, dlui. Alexandru BUȘCU, dlui. Teodor Iulian GHEORGHE, dnei Doina VARIU, ca urmare a expirării mandatelor acestora la data de 01.05.2019.

2. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (75,0252 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi “împotrivă” (24,9747 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă alegerea următorilor administratori provizorii ai societății:


Nr. crt.	Numele și prenumele	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	Anca Nicoleta ALEXANDRESCU	Jurist	București
2.	Alexandru BUȘCU	Economist	Buzău
3.	Teodor Iulian GHEORGHE	Inginer	Galați
4.	Doina VARIU	Economist	București

3. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (75,0252 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi “împotrivă” (24,9747 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii Anca Nicoleta ALEXANDRESCU, Alexandru BUȘCU, Teodor Iulian GHEORGHE și Doina VARIU, aleși conform punctului 2 de pe ordinea de zi, care va fi de 4 luni, începând cu data de 02.05.2019, dar nu mai târziu de data finalizării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval;

4. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 20.05.2019 și data de 21.05.2019 ca dată de înregistrare.

5. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A. 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.

Președinte C.A.



Ștefan PARASCHIV

