



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:	28.06.2019
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 subscris 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 27.06.2019.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. întrunită legal și statutar la prima convocare, în data de 27.06.2019, din totalul de 6.947.577 acțiuni, au fost prezenți la ședință, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, reprezentând 98,8368 % din capitalul social al societății

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită la prima convocare în data de 27.06.2019, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 5.555.030 voturi „pentru” (80,8973 % din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 1.311.738 voturi “împotrivă” (19,1026 % din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2018, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2018 și propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent, în condițiile în care s-au respectat prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014

• pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;

Societatea ROMAERO SA va întreprinde toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, precum și a dispozițiilor art. 43 din Ordonanța de urgență nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

2. Cu 5.555.030 voturi „pentru” (80,8973 % din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „abținere” (19,1020 % din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul financiar 2018, numai în condițiile aprobării situațiilor financiare încheiate la 31 decembrie 2018 de către AGA, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de către auditorul financiar independent în raportul întocmit, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144¹-144⁴ și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 15.07.2019 și a datei de 16.07.2019 ca dată de înregistrare.

4. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.768 de 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.

Președintele C.A.

Ștefan PARASCHIV

