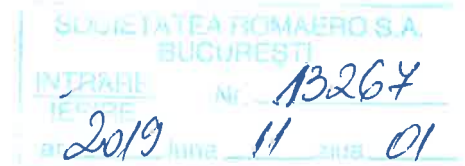




1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

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: 01.11.2019

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 01.11.2019.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 01.11.2019 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8368 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită la prima convocare în data de 01.11.2019, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot “împotrivă”, niciun vot “abținere”, A.G.O.A. constată expirarea, la data de 03.11.2019, a mandatelor de administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. ale domnului Alexandru BUȘCU, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Constantin Ion TUDOSE și doamnei Doina VARIU.

2. Cu 5.555.030 de voturi „pentru” (80,8973% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi „împotriva” (19.1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „abținere” (0.0006% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă alegerea în calitate de administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. a domnului:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	BUȘCU Alexandru	Economist	Mun. Buzău

Cu 5.555.077 de voturi „pentru” (80,8979% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi „împotriva” (19.1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă alegerea în calitate de administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. a următorilor:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
2.	GHEORGHE Teodor Iulian	Inginer	Mun. București
3.	TUĐOSE Constantin Ion	Economist	Com. Mihăilești, Jud. Giurgiu

Cu 5.555.030 de voturi „pentru” (80,8973% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.738 de voturi „împotriva” (19.1026 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot secret distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă alegerea în calitate de administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. a doamnei:

Nr. crt.	Numele și prenumele	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
4.	VARIU Doina	Economist	Mun. București

3. Cu 3.940.337 de voturi pentru” (57,4267 % din totalul de de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.311.691 de voturi „împotriva” (19,1021 % din totalul de de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.614.693 de voturi „abținere” (23,5147 % din totalul de de 6.866.721 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aprobă durata mandatului administratorilor provizorii aleși la pct. 2, dl. BUȘCU Alexandru, dl. GHEORGHE Teodor Iulian, dl. TUĐOSE Constantin Ion și dna. VARIU Doina, care va fi de 4 luni, începând cu data de 04.11.2019, 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 unanimitate de voturi „pentru”, niciun vot „împotriva”, niciun vot „abținere”, A.G.O.A. aprobă ex-date de 19.11.2019 și data de 20.11.2019 ca dată de înregistrare.

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

1 / Președintele C.A.



Ștefan PARASCHIV