

**RAPORT CURENT**



Raportul curent conform: Legea nr. 24/2017,  
Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 19.12.2019

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 19.12.2019.**

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 19.12.2019 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.808 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8374 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită la prima convocare în data de 19.12.2019, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (57,3823% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.311.778 voturi „împotriva” (19,1031% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere” (23,5144 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al ROMAERO S.A. pentru anul 2019 în forma avizată de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 19/14.11.2019 și sub condiția aprobării în această formă prin Hotărâre de Guvern.

2. Cu 87 voturi „împotriva” (0,0012% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 6.866.721 voturi „abținere” (99,9987 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), A.G.O.A. ia act de prezentarea de către conducerea executivă și administrativă a societății, a planului de măsuri pe

termen scurt privind modalități concrete de achitare a obligațiilor restante către bancă și reducerea cuantumului facilităților de credit.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. menționează că “Planul de măsuri pentru stingerea debitelor fiscale și bancare” prezentat, nu reprezintă și nu evidențiază măsuri sau modalități concrete de achitare a obligațiilor restante către bancă și reducerea cuantumului facilităților de credit. Reprezentantul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății ROMAERO S.A solicită prezentarea de către conducerea executivă și administrativă a societății în următoarea ședință A.G.A. , a planului de măsuri pe termen scurt privind modalități concrete de achitare a obligațiilor restante către bancă și reducerea cuantumului facilităților de credit, care să conțină inclusiv un flux de numerar lunar până la scadența creditului.

**3.** Cu 6.866.761 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.O.A. aprobă ex-date de 09.01.2020 și data de 10.01.2020 ca dată de înregistrare.

**4.** Cu 6.866.761 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.808 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**

