



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:	02.07.2020
Denumirea entității emitente :	<b>ROMAERO S.A.</b>
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 02.07.2020

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 02.07.2020 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 5.252.155 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 75,5969% din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor întrunită la prima convocare în data de 02.07.2020, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 1.311.818 voturi „pentru” (adică 24,9767 % din totalul de 5.252.155 voturi valabil exprimate), 3.940.337 voturi „împotrivă” (adică 75,0232% din totalul de 5.252.155 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** nu constată expirarea, la data de 05.07.2020, a mandatelor de administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. ale domnului Viorel-Dan DOBRA, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Gheorghe Adrian MIUȚESCU și doamnei Doina VARIU.
2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9989 % din totalul de 3.940.377 voturi valabil exprimate), 40 de voturi „abținere” (adică 0,0010% din totalul de 3.940.377 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** nu aprobă alegerea unor noi administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A.
3. Cu 3.940.417 voturi „pentru” (adică 75,0254 % din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 24,9745 % din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate),

niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot secret, **A.G.O.A.** aprobă realegerea următorilor administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. :

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	Viorel-Dan DOBRA	Inginer	Mun. București
2.	Teodor-Iulian GHEORGHE	Inginer	Mun. București
3.	Gheorghe-Adrian MIUȚESCU	Inginer	Mun. Curtea de Argeș, jud. Argeș
4.	Doina VARIU	Economist	Mun. București

4. Cu 3.940.417 voturi „pentru” (adică 75,0254% din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 24,9745 % din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii realeși, care va fi de 2 luni, începând cu data de 06.07.2020, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dacă aceasta se va finaliza în interiorul acestui interval sau până la data revocării din funcție.
5. Cu 3.940.377 voturi „pentru” (adică 75,0246 % din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate), 1.311.731 voturi „împotrivă” (adică 24,9753% din totalul de 5.252.108 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 5/31.05.2018, respectiv în suma de 4.260 lei.
6. Cu 3.940.424 voturi „pentru” (adică 75,0248 % din totalul de 5.252.155 voturi valabil exprimate), 1.311.731 voturi „împotrivă” (adică 24,9751% din totalul de 5.252.155 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea limitei maxime a remunerației fixe brute lunare a directorului general al societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea AGA nr. 5/31.05.2018, respectiv în cuantum de 20.000 lei și stabilirea limitei maxime a remunerației fixe brute lunare a directorului economic al societății, care va fi în cuantum de 18.000 lei. Aceasta reprezintă unica formă de remunerație a directorului general, respectiv a directorului economic.

La stabilirea remunerației fixe lunare a directorului general și a directorului economic, Consiliul de Administrație al Societății ROMAERO S.A. se va asigura că aceasta este justificată în raport cu atribuțiile specifice ale directorului general, respectiv ale directorului economic și cu situația economico-financiară a societății.

Responsabilitatea pentru încadrarea cheltuielilor în sumele prevăzute în Bugetul de Venituri și Cheltuieli revine Consiliului de Administrație și conducerii executive a societății ROMAERO S.A.

7. Cu 3.940.464 voturi „pentru” (adică 75,0256 % din totalul de 5.252.155 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 24,9743% din totalul de 5.252.155 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea doamnei **Anca – Ruxandra NEACȘU** în vederea semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii, în

vederea prelungirii duratei mandatelor acestora și abrogării clauzei prevăzute la punctul 4.2.25 din contractele de mandat încheiate cu administratorii provizorii.

8. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 20.07.2020 și a datei de 21.07.2020 ca dată de înregistrare;
9. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **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.

  
Viorel-Dan DOBRA

