

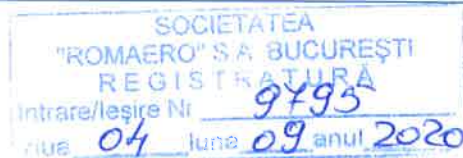


1920 - 2020  
A CENTURY IN  
AEROSPACE &  
DEFENSE

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: 04.09.2020

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.) și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A. din data de 03.09.2020

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A.**, întrunită la prima convocare în data de 03.09.2020 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 dezbatelor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 03.09.2020, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.738 voturi „împotriva” (adică 19,1027 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere” (adică 23,5146 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2019 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 și solicită conducerii administrative și executive a societății:

- să întreprindă toate demersurile necesare în vederea respectării prevederilor art. 11 din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau

unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, precum și luarea unor măsuri de redresare, care să cuprindă îmbunătățirea indicatorilor economico-financiari, în special reducerea datoriilor și acoperirea pierderilor;

- să ia măsurile necesare recuperării creanțelor societății și să prezinte, în următoarea ședință AGA, un plan de măsuri concrete în acest sens;

- să întreprindă toate demersurile necesare în vederea remedierii problemelor asupra cărora auditorul independent atrage atenția la capitolele “Bazele opiniei cu rezerve” și “Evidențierea unor aspecte”.

Responsabilitatea pentru realitatea, exactitatea și corectitudinea datelor transmise, care au stat la baza emiterii prezentului ordin, revine consiliului de administrație și conducerii executive a societății.

2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (adică 0,0006 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere” (adică 42,6166 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfășurată în anul 2019 în condițiile aprobării de către A.G.A. a situațiilor financiare încheiate la 31.12.2019, în baza raportului administratorilor și a opiniei favorabile exprimate de auditorul financiar independent în raportul său, precum și cu respectarea prevederilor art. 126, art. 155, art. 144<sup>1</sup> – 144<sup>4</sup> și art. 186 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

3. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 19,1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere” (adică 23,5146 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă realegerea următorilor administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării, la data de 06.09.2020, a mandatelor de administratori provizorii ale domnului Viorel-Dan DOBRA, domnului Teodor Iulian GHEORGHE, domnului Gheorghe Adrian MIUȚESCU și doamnei Doina VARIU:

| 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 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3831 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 19,1021 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere” (adică 23,5148 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii realeși, care va fi de 4 luni începând cu data de 07.09.2020, 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 5.555.077 voturi „pentru” (adică 80,8979% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 19,1020 % din totalul de 6.866.768 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 forma prevăzută în Anexa nr. 2 la Ordinul Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 2769/26.08.2020.

6. Cu unanimitate de voturi „pentru” **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 21.09.2020 și data de 22.09.2020 ca dată de înregistrare.

7. 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 unei alte persoane, salariată a societății.

La **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A.**, întrunită la prima convocare în data de 03.09.2020 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 Extraordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 03.09.2020, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.E.A.** aprobă:

a) *modificarea art. 6 “Obiectul de activitate” – Activități secundare – din Actul Constitutiv al ROMAERO S.A. în sensul introducerii, după poziția 52), a activităților secundare cu pozițiile:*

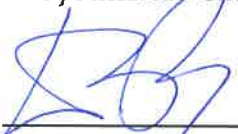
- 53) 3513 - Distribuția energiei electrice;
- 54) 3514 – Comercializarea energiei electrice.”

b) *mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A. în vederea semnării Actului constitutiv al Societății ROMAERO S.A., actualizat conform aprobării acordate la lit. a);*

2. Cu unanimitate de voturi „pentru” **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 21.09.2020 și data de 22.09.2020 ca dată de înregistrare.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” **A.G.E.A.** aprobă împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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 unei alte persoane, salariată a societății.

Președintele C.A.

  
Viorel-Dan DOBRA

