



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 07.07.2021

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.) din data de 07.07.2021

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A.**, întrunită la prima convocare în data de 07.07.2021 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 dezbatărilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 07.07.2021, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, 2.926.384 voturi „abținere” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă alegerea în calitate de administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	GERGELY-VARGA Csaba	Inginer	Mun. București
2.	MUNTEANU Aurora-Speranța	Inginer	Mun. București

3.	NĂSTASE Cornelia	Economist	Mun. București
4.	TIMOFEI Daniel-Cătălin	Inginer	Mun. București

2. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, 2.926.384 voturi „abținere” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii ai societății care va fi de 4 luni, începând cu data de 10.07.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare sau până la data revocării din funcție.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.O.A.** aprobă alegerea în calitate de administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A. a domnului:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	ȚECHERĂ Gabriel-Andrei	<i>Inginer</i>	Mun. București

4. Cu 1.614.740 voturi „pentru” (adică 23,5153% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 3.940.337 voturi „împotriva” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „abținere” (adică 19,1020% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** nu aprobă stabilirea unei durate de 4 ani a mandatului de administrator al dlui. ȚECHERĂ Gabriel-Andrei, durata mandatului fiind de 4 luni începând cu data de 10.07.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare sau până la data revocării din funcție.

5. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (adică 80,8979% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), niciun vot „împotriva”, 1.311.691 voturi „abținere” (adică 19,1020% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), **A.G.O.A.** aprobă indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.

6. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (adică 80,8979% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), niciun vot „împotriva”, 1.311.691 voturi „abținere” (adică 19,1020% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), **A.G.O.A.** aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii în forma anexată Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 1072/07.07.2021.

7. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (adică 80,8979% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), niciun vot „împotriva”, 1.311.691 voturi „abținere” (adică 19,1020% din totalul de 6.866.768 voturi exprimate), **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna Monica TEIȘ, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății.

8. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 26.07.2021 și a datei de 27.07.2021 ca dată de înregistrare.
9. Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 46 de voturi „împotrivă” (adică 0,0007% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea Directorului General al societății ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

p.PREȘEDINTELE C.A.

Doina VARIU

