

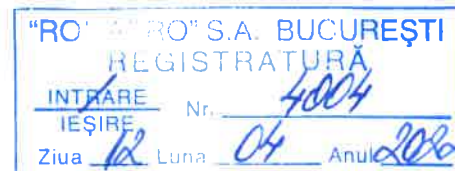


1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

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: 12.04.2022

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 Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) din data de 12.04.2022

La **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A.**, întrunită la a doua convocare în data de 12.04.2022 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 98,8375 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** întrunită la a doua convocare în data de 12.04.2022, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

- A.G.E.A.** ia act de propunerea acționarului Ministerul Economiei (3.940.337 voturi) de amânare și, cu 40 de voturi “împotrivă” și 2.926.431 voturi “abținere” nu aprobă vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a Activului: Pachet terenuri format din patru loturi, cu suprafețele de: 3.671 mp, 3.601 mp, 2.101 mp și respectiv 1.861 mp, nr. cadastrale: 232395, 232396, 232397 și respectiv, 232398, situat în Str. Drumul Nisipoasa nr. 123-155, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A.
- A.G.E.A.** ia act de propunerea acționarului Ministerul Economiei (3.940.337 voturi) de amânare și, cu 87 de voturi “împotrivă” și 2.926.384 voturi “abținere” nu aprobă vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a Activului: Construcții de învățământ (Creșă) - compus din Teren intravilan în suprafață de 551,13 mp, nr. cadastral 216419 și Construcții administrative și social-culturale (învățământ), cu suprafața construită de 341 mp și suprafață desfășurată de 835 mp, nr. cadastral 216419-C1, situat în Str. Belizarie nr. 2, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A.

3. **A.G.E.A.** ia act de propunerea acționarului Ministerul Economiei (3.940.337 voturi) de amânare și, cu 87 de voturi „împotriva” și 2.926.384 voturi „abținere” nu aprobă vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a Activului: Cămin nefamiliști nr. 2, compus din Teren intravilan în suprafață de 2.133,25 mp, nr. cadastral 208969 și Construcția C1 - Cămin nefamiliști nr. 2, cu suprafața construită de 810,50 mp și suprafață desfășurată de 4.052,50 mp și Construcția C2 - Stație reglare gaze, cu suprafața construită și desfășurată de 3,98 mp, situat în B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 1, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A.
4. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 28.04.2022 și a datei de 29.04.2022 ca dată de înregistrare.
5. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 99,9987% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 87 voturi „împotriva” (adică 0,0013% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere” **A.G.E.A.** aprobă împuternicirea Directorului General al societății ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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.

Mișa POPIC

