

RAPORT CURENT



Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	25.07.2022
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 25.07.2022

La **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A.**, întrunită la prima convocare în data de 25.07.2022 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 prima convocare în data de 25.07.2022, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu niciun vot "pentru", 3.940.424 voturi „împotrivă” (adică 100% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.E.A.** nu aprobă garantarea plății contravalorii gazelor naturale furnizate de către ENGIE ROMÂNIA în temeiul contractului de furnizare nr. 2783/25.05.2022 cu bunuri imobile proprietatea ROMAERO S.A. și anume:

(a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Str. Drumul Nisipoasa nr. 123 -155, Sector 1, compus din teren în suprafața din acte de 3671 mp și măsurată de 3.669 mp având nr. cadastral 232395, înscris în CF nr. 232395 București Sector 1.

(b) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Str. Drumul Nisipoasa nr. 123 -155, Sector 1, compus din teren în suprafața din acte de 1861 mp și măsurată de 1858 mp având nr. cadastral 232398, înscris în CF nr. 232398 București Sector 1.

2. Cu niciun vot "pentru", 3.940.424 voturi „împotrivă” (adică 100% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.E.A. nu aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A. să semneze contractul de garanție ce se va încheia cu ENGIE ROMÂNIA S.A.

3. Cu 6.866.768 voturi "pentru" (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 40 voturi „abținere”, A.G.E.A. aprobă ex-date de 10.08.2022 și a datei de 11.08.2022 ca dată de înregistrare.

4. Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotrivă” (adică 0,0007% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 40 voturi „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.

PREȘEDINTELE G.A.



Costel ENACHE