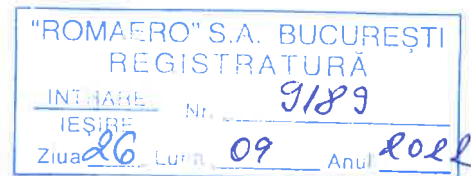


RAPORT CURENT



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

Data raportului: 26.09.2022

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 Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 26.09.2022

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAEERO S.A.**, întrunită la prima convocare în data de 26.09.2022 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 98,8374 % din capitalul social al societății.

În urma dezbatelor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 26.09.2022, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 70,9317% din totalul de 5.555.117 voturi valabil exprimate), 1.614.780 voturi “împotrivă” (adică 29,0683% din totalul de 5.555.117 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** stabilește Bugetului de venituri și cheltuieli al societății, astfel cum a fost aprobat prin H.G. nr. 732/2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 pentru Societatea ROMAEERO – S.A.
2. Cu 5.252.115 voturi „pentru” (adică 76,4855% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi “împotrivă” (adică 23,5144% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 12.10.2022 și a datei de 13.10.2022 ca dată de înregistrare.
3. Cu 5.252.115 voturi „pentru” (adică 76,4855% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi “împotrivă” (adică 23,5144% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate),

niciun vot „abținere”, **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.



Mișa POPIC