

RAPORT CURENT

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI		
REGISTRATURĂ		
INTRARE	Nr.	11568
IEȘIRE		
Ziua 20	Luna 12	Anul 2022

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

Data raportului: 20.12.2022

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 20.12.2022**

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A.**, întrunită la a doua convocare în data de 20.12.2022 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.721 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8361 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la a doua convocare în data de 20.12.2022, 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 57,3831% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotrivă” (adică 42,6169 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.O.A. stabilește Bugetul de Venituri și Cheltuieli rectificat pentru anul 2022, așa cum a fost aprobat prin H.G. nr. 1483/14.12.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 pentru Societatea ROMAERO — S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 1216/19.12.2022.
2. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 76,4852 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „împotrivă” (adică 23,5147 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.O.A. aprobă ex-date de 05.01.2023 și data de 06.01.2023 ca dată de înregistrare.

3. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 76,4852 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „împotrivă” (adică 23,5147 % din totalul de 6.866.721 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