



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

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI		
REGISTRATURĂ		
INTRARE	Nr.	33
IEȘIRE		
Ziua 03	Luna 01	Anul 2023

Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	03.01.2023
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:

1. Solicitarea acționarului majoritar Ministerul Economiei, deținător în numele Statului Român a 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 acțiuni, de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 25/26.01.2023

La data de 03.01.2023 societatea ROMAERO S.A. a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, stabilite pentru data de 25/26.01.2023, din partea acționarului Ministerul Economiei, deținător în numele Statului Român a 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 acțiuni, cu următoarele subiecte:

„1. Aprobarea prelungirii facilităților de credit angajate deja la Banca Comercială Română până la 28.02.2023, cu posibilitate de prelungire până la 31.12.2023 și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea acesteia.

2. Mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale ale Contractelor de credit și contractele de garanție/actele adiționale la contractele de ipotecă ce se vor încheia cu Banca Comercială Română în vederea prelungirii valabilității facilităților de credit nr.99/21461/22.05.2002 și nr. 41/28682/05.05.2006,

până la data de 28.02.2023 cu posibilitatea de prelungire până la 31.12.2023 acordat de Banca Comercială Română.”

Având în vedere că solicitarea privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi este formulată de un acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social, conform art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație va întreprinde măsurile necesare pentru publicarea convocatorului completat al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din 25/26.01.2023 în termen legal, conform solicitării acționarului Ministerul Economiei.

Președintele Consiliului de Administrație



Costel ENACHE