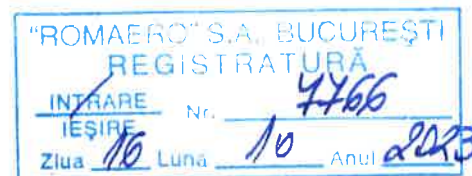


RAPORT CURENT

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

Data raportului: 16.10.2023

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:

Solicitarea acționarului Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, deținător 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 02/03.11.2023

La data de 13.10.2023 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 02/03.11.2023, din partea acționarului Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, deținător a 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 acțiuni, cu următoarele subiecte:

„6. Aprobarea valorificării/dării în plată a activelor garantate/ altor active la nivelul debitului societății ROMAERO S.A. , înregistrat față de SPEEH HIDROELECTRICA S.A., în scopul încetării executării silite a debitorului demarată în raport de o evaluare sub valoarea contabilă a imobilului – în înțelesul atribuit acestuia prin Ordinul MEAT 480/29.09.2023.

7. Aprobarea mandatării directorului general al ROMAERO S.A. să semneze contractul de dare în plată (tranzacția) care se va încheia cu SPEEH HIDROELECTRICA S.A., care la rândul său, va putea delega această atribuție altor directori ai societății.”

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 02/03.11.2023 în termen legal, conform solicitării acționarului Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Președintele Consiliului de Administrație




Ionel-Daniel BUTUNOI