

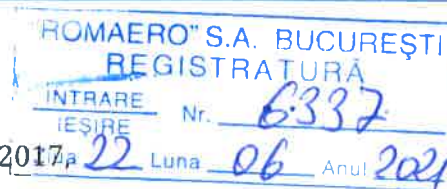


1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

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



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

Data raportului: 22.06.2021

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, Antreprenoriatului și Turismului, care deține 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 de acțiuni, de completare a ordinii de zi a ședințelor Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 07/08.07.2021

La data de 18.06.2021 societatea ROMAERO a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a ședințelor Adunării Generale Ordinare și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, stabilite pentru data de 07/08.07.2021, din partea acționarului majoritar Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, care deține 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 de acțiuni, cu următoarele subiecte:

Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor:

1. *Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății ROMAERO S.A.;*
2. *Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii."*

Pentru Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor:

Se solicită completarea Convocatorului prin introducerea a două noi puncte pe ordinea de zi spre a fi supuse votului alternativ punctului 1.7., respectiv alternativ punctului 3, având următorul conținut:

"1.7.¹ Acțiunile nou emise vor fi plătite integral la data subscrierii. Acțiunile rămase nesubscrise ca urmare a exercitării dreptului de preferință vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat adresat unui număr de maximum 150 de investitori;

3¹. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al Romaero S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin.1 din Legea 31/1990, pentru ca la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință în cadrul ofertei publice să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să constate numărul acțiunilor care urmează a fi oferite în cadrul

plasamentului privat, să stabilească condițiile aferente plasamentului privat, să stabilească prețul de emisiune al acțiunilor oferite în cadrul plasamentului privat, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social.”

Având în vedere că solicitarea 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 analiza și va decide asupra completării ordinii de zi și publicării convocatorului completat al Adunării Generale Ordinare și respectiv al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din 07/08.07.2021 în termen legal, conform solicitării acționarului Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Președintele C.A.

Viorel-Dan DOBRA



"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI	
REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. 6305
IESIRE	
Ziua 18	Luna 06 Anul 2021

CABINET MINISTRU	
Nr. 4058/CIGN	
Data 17.06.2021	

DGAPS Nr 362190/17.06.2021

Nr. 360536/SSF
Data 17.06.2021

Către: Societatea ROMAERO S.A.
În atenția: Consiliului de Administrație al societății ROMAERO S.A.
Spre știință: Domnului Daniel Radu POPESCU, Director General
Referitor la: Adunările Generale Ordinară și Extraordinară ale Acționarilor din data de 07.07.2021

Subscrisa, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, persoană juridică cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, prin reprezentant legal domnul Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI, în calitate de Ministru al Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, numit prin Decretul Președintelui României nr. 1137/2020, deținătoare în numele Statului Român a unui număr de 3.940.337 acțiuni, emise de societatea ROMAERO S.A., reprezentând 56,7153% din totalul de 6.947.577 acțiuni/drepturi de vot, având în vedere Convocatoarele Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare ale Acționarilor din data 07.07.2021, înregistrate la D.G.A.P.S. cu nr. 362030/03.06.2021, prin care se aduc la cunoștința acționarului ordinele de zi, în temeiul art.117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, **vă solicită completarea ordinelor de zi, după cum urmează:**

Pentru sedinta A.G.O.A.

- „Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai Societății ROMAERO S.A.“
- „Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii“

Pentru sedinta A.G.E.A.

Se solicită completarea Convocatorului prin introducerea a două noi puncte pe ordinea de zi spre a fi supuse votului alternativ punctului 1.7., respectiv alternativ punctului 3, având următorul conținut:

- 1.7.¹ „Acțiunile nou emise vor fi plătite integral la data subscrierii. Acțiunile rămase nesubscrise ca urmare a exercitării dreptului de preferință vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat adresat unui număr de maximum 150 de investitori“
- 3¹. „Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al Romaero S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. 1 din Legea 31/1990, pentru ca la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință în cadrul ofertei publice să constate numărul acțiunilor noi

Calea Victoriei nr. 152, sector 1, București

Tel: 021. 20 25 140; Fax 021.20 25 177

www.economie.gov.ro | email:office.minister @economie.gov.ro



MINISTERUL ECONOMIEI ANULARE A DISPOZIȚIILOR
SĂBIEȘTEȘTE

care au fost subscrise, să constate numărul acțiunilor care urmează a fi oferite în cadrul plasamentului privat, să stabilească condițiile aferente plasamentului privat, să stabilească prețul de emisiune al acțiunilor oferite în cadrul plasamentului privat, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central SA) în vederea înregistrării majorării de capital social“

Vă informăm că, potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația de a publica ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari ulterior convocării, cu cel puțin 10 zile înainte adunării generale și totodată solicităm respectarea dispozițiilor art. 117² alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,

MINISTRU

Claudiu-Iulius-Gavril NĂSUI

SECRETAR DE STAT

Simona-Carmen FĂTU

Direcția Generală Administrarea
Participațiilor Statului
Director General
Adrian Ștefănel MANAFU

D.G.A.P.S.
Serviciul Administrare Participații
la Companii în Dezvoltare
Consilier
Monica TEIȘ