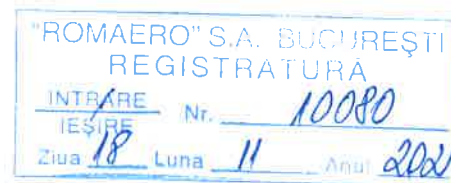


RAPORT CURENT



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

Data raportului: 18.11.2021

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 Fondul Proprietatea S.A., care deține 18,8798% din capitalul social, respectiv 1.311.691 acțiuni, de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din data de 13/14.12.2021

La data de 17.11.2021 societatea ROMAERO S.A. a primit o solicitare de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, stabilite pentru data de 13/14.12.2021, din partea acționarului Fondul Proprietatea S.A., care deține 18,8798% din capitalul social, respectiv 1.311.691 acțiuni, cu următoarele subiecte:

- "1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea votului cumulativ.*
- 2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) luni.*
- 3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea votului cumulativ.*
- 4. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.*
- 5. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ."*

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 a Acționarilor ROMAERO S.A. din 13/14/12/2021 în termen legal, conform solicitării acționarului Fondul Proprietatea S.A.

Director General



Silvu GRECU