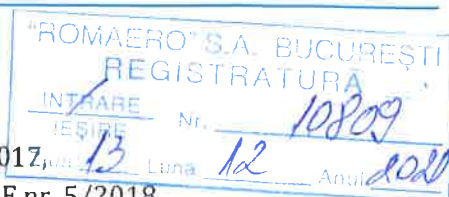


RAPORT CURENT



Raportul curent conform:

Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului:

13.12.2021

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:

Neîntrunirea cvorumului pentru validitatea deliberărilor la prima convocare a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor din data de 13.12.2021

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 13.12.2021, ora 13.00, la sediul societății, au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 2.926.471 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 42,1221% din capitalul social al societății.

Se constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății la prima convocare, respectiv nu sunt prezenți, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin cel puțin jumătate din numărul total de drepturi de vot. Ședința A.G.O.A. se va desfășura la a doua convocare, în data de 14.12.2021 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 13.12.2021, ora 14.00, la sediul societății, au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 2.926.471 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 42,1221% din capitalul social al societății.

Se constată că nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății la prima convocare, respectiv nu sunt prezenți, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin cel puțin trei pătrimi din numărul total de drepturi de vot.

Ședința A.G.E.A. se va desfășura la a doua convocare în data de 14.12.2021 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.



Alexandru-Costin MACOVEICIUC