



1920 - 2020  
AGENCY IN  
AEROSPACE &  
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991  
COD FISCAL RO1576401  
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei  
BANCA BCR - Sucursala Unirea  
IBAN RO45RNC00082044172700001  
COD LEI 254900RVE55BYPKUDY46

**ROMAERO**

**RAPORT CURENT**

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI	
REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. 368
IEȘIRE	
Ziua 31	Luna 01 Anul 2022

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

Data raportului: 31.01.2022

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 25/28.02.2022**

La data de 28.01.2022 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 25/28.02.2022, 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 metodei 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. 117<sup>1</sup> 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 25/28.02.2022 în termen legal, conform solicitării acționarului Fondul Proprietatea S.A.

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Vasile-Aurel IANCU**

