

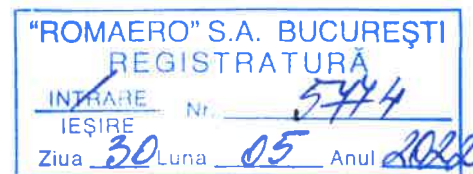


1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

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: 30.05.2022

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:

Neîntrunirea cvorumului pentru validitatea deliberărilor la prima convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) și Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) din data de 30.05.2022

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 30.05.2022 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 2.926.431 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 42,1216 % 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.

Sedința se va desfășura la a doua convocare în data de 31.05.2022 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 30.05.2022 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 2.926.431 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 42,1216% 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 se va desfășura la a doua convocare în data de 31.05.2022 în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

p. PREȘEDINTELE C.A.



Mișa POPIC