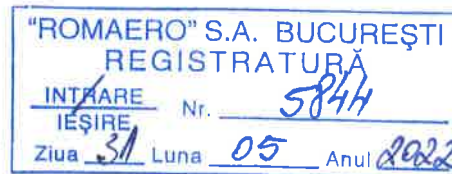


RAPORT CURENT



Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	31.05.2022
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:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 31.05.2022

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)** ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 31.05.2022 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8368 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la a doua convocare în data de 31.05.2022, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

- A.G.O.A.** ia act de propunerea Ministerului Economiei de amânare până la o dată ulterioară publicării Hotărârii de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al ROMAERO SA. aferent exercițiului financiar al anului 2022.
Cu 5.555.077 voturi „împotrivă” (adică 100% din totalul de 5.555.077 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „abținere”, A.G.O.A. nu aprobă, la acest moment, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022.
- Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotrivă” (adică 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă Planul ajustat de restructurare operațională al ROMAERO S.A. sub rezerva îndeplinirii următoarelor condiții:

1. Modificarea/completarea planului transmis spre aprobare, în termen de 15 zile, după cum urmează:

- 1.1. elaborarea unui document de sinteză (memoriu/notă) privind justificarea necesității aprobării și implementării planului – scop, obiective, măsuri/acțiuni, perioada de implementare, efectele (rezultatele așteptate) asupra situației generale a societății la finalizarea implementării;
- 1.2. planul va cuprinde restructurarea/reorganizarea entității, în integralitate, anterior și nu ulterior aprobării acestuia;
- 1.3. modalitatea de structurare/prezentare să permită asimilarea concomitentă/coordonată a informațiilor furnizate și, pe cât se poate, pentru toate secțiunile o prezentare unitară, care să cuprindă:
 - 1.3.1. expunerea stării de fapt actuale (disfuncționalități/infrastructură/finanțare, etc.), motivele acesteia (acolo unde este cazul);
 - 1.3.2. concluzii asupra stării de fapt și propuneri/direcții de acțiune (ce se dorește) și anume:
 - activitățile /acțiunile/operațiunile/procedurile pe care societatea le consideră necesar a fi inițiate/demarate/continuate, după caz, pentru remediere/îmbunătățire/eliminarea disfuncționalităților;
 - estimarea resurselor necesare (umane/financiare/materiale, după caz),
 - sursele de finanțare cu prezentarea inițiativelor demarate/procedurilor declanșate în vederea obținerii/accesării sumelor estimate/necesare, precum și stadiul acestor inițiative,
 - 1.3.3. termene și responsabilități;
 - 1.3.4. rezultatele așteptate din perspectivă economică, financiară, socială, etc.
- 1.4. elaborarea programului de investiții cu fundamentarea corespunzătoare;
- 1.5. reanalizarea oportunității realizării investiției privind achiziționarea panourilor fotovoltaice;
- 1.6. pentru sumele estimate a fi necesare implementării planului, se va prezenta/detalia modalitatea de calcul a acestora.
- 1.7. elaborarea calendarului privind vânzarea de active.

2. Implementarea planului se va realiza numai după aprobarea acestuia, prin hotărâre a guvernului, conform art. 21 teza I din Legea nr. 232/2016.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru”, A.G.O.A. aprobă ex-date de 16.06.2022 și a datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare.
4. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 47 voturi „abținere”, A.G.O.A. aprobă împuternicirea Directorului General al societății ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

p. PREȘEDINTELE C.A.



Mișa POPIC