

RAPORT CURENT

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI REGISTRATURĂ		
INTRARE	Nr.	11052
IEȘIRE		
Ziua 28	Luna 11	Anul 2022

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

Data raportului: 28.11.2022

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 (A.G.O.A.) din data de 28.11.2022

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 28.11.2022 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.7621 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8361 % din capitalul social al societății.

În urma dezbatărilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 28.11.2022, 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 conținutul Actului Constatator nr. 25411/15.06.2022 întocmit de Comisia tehnico-economică constituită conform Deciziei nr. 83/02.05.2022 și menționează că punctul de pe ordinea de zi nu necesită vot.
- Cu 2.926.384 voturi "împotriva" (adică 100% din totalul 2.926.384 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** nu aprobă rezultatul analizei efectuată prin Actul Constatator nr. 25411/15.06.2022 și, după caz, dispunerea de măsuri în consecință, conform cerinței formulate prin Măsura nr. I.6. din Decizia nr. 2/20.01.2022 emisă de Departamentul IV din cadrul Curții de Conturi a României.
Acționarul Ministerul Economiei precizează că acest punct nu necesită aprobarea adunării generale a acționarilor și nu poate fi supus la vot.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 15.12.2022 și data de 16.12.2022 ca dată de înregistrare.
4. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), **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.

PREȘEDINTELE C.A.  

Costel ENACHE