



RAPORT CURENT

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

Data raportului: 09.02.2023

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:

Solicitarea acționarului Fondul Proprietatea S.A., deținător a 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 27/28.02.2023

La data de 09.02.2023 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 27/28.02.2023, din partea acționarului Fondul Proprietatea S.A, deținător a 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 2 (două) luni.
3. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei 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, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ. “

Având în vedere că solicitarea privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi este formulată de un acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social, conform art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul de Administrație va întreprinde măsurile necesare pentru publicarea convocatorului completat al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din 27/28.02.2023 în termen legal, conform solicitării acționarului Fondul Proprietatea S.A.

Președintele Consiliului de Administrație



Costel ENACHE