

RAPORT CURENT

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI	
REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. 3154
IEȘIRE	
Ziua 11	Luna 04 Anul 2023

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

Data raportului: 11.04.2023

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:

Prin Decizia C.A. nr.8/11.04.2023, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a completat Convocatorului Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 27/28.04.2023, conform solicitării formulate prin adresa nr. 125/10.04.2023, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 3100/10.04.2023, de acționarul Fondul Proprietatea S.A., care deține 18,8798% din capitalul social.

Anexăm convocatorul completat al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 27/28.04.2023.

PREȘEDINTELE C.A.


Costel ENACHE



CONVOCATOR COMPLETAT

Având în vedere:

- solicitarea formulată prin adresa nr. 125/10.04.2023, înregistrată la ROMAERO nr. 3100/10.04.2023 de către acționarul 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 27.04.2023, publicată în Monitorul Oficial Partea a IV a nr. 1423 din 27.03.2023

În conformitate cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu art. 32 alip. 1 din OUG 109/2011 și cu Decizia C.A. ROMAERO nr. 8/11.04.2023

Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991- completează ordinea de zi a **Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.), convocată la data de 27.04.2023** ora 15.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 20.04.2023, cu punctele 11-15, celelalte puncte ale ordinii de zi fiind renumerotate.

Ordinea de zi completată a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație la 31.12.2022;
2. Prezentarea raportului auditorului independent privind situațiile financiare încheiate la 31.12.2022;
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru anul 2022, a contului de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2022 și a propunerii de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2022;
4. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022;
5. Stabilirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023;
6. Alegerea a șapte administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării mandatelor de administratori ale dlui. Alexandru BUȘCU, dlui. Alexandru Ștefan DEACONU, dlui. Costel ENACHE, dnei. Luiza Mihaela HASCHKA, dlui. Alexandru-Hazem KANSOU, dlui. Mișa POPIC și dlui. Alexandru Roland SĂVULESCU la data de 01.05.2023.
7. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși la pct.6;
8. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși la pct.6;
9. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii aleși la pct.6;
10. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii aleși la pct.6;
11. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ.
12. Stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o perioadă de 4 (patru) luni.

13. Stabilirea indemnizației fixe brute lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
14. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
15. Mandatarea reprezentantului acționarului majoritar, Ministerului Economiei, pentru semnarea contractelor de mandat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ.
16. Aprobarea ex-date de 15.05.2023 și a datei de 16.05.2023 ca dată de înregistrare;
17. Aprobarea împuternicirii 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.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 20.04.2023, stabilită ca dată de referință.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 27.03.2023, precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: www.romaero.com

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce, până la data de 11.04.2023, puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acționarilor; de a prezenta, până la data de 11.04.2023, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator provizoriu se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată la propunerea acestora, la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 27.03.2023. Propunerile de candidați pentru funcția de administrator provizoriu se pot depune la registratura societății până la data de 11.04.2023 sau pot fi transmise prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 11.04.2023 la adresa office@romaero.com, menționând la subiect: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2023.”**

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății www.romaero.com, începând cu data de 27.03.2023. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu cel puțin o oră înainte de adunare (27/28.04.2023 ora 14.00) cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2023”**. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi

luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea nr. 24/2017, republicată), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății www.romaero.com și pot fi consultate începând cu data de 27.03.2023. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (27/28.04.2023 ora 14.00). În cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 27/28.04.2023"**. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Formularele de vot prin corespondență sau împuternicirile speciale pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare (27/28.04.2023 ora 14.00), la adresa office@romaero.com, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2023"**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (27/28.04.2023 ora 14.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, republicată.

În cazul neîntrunirii condițiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogamează pentru data de **28.04.2023**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82."

PREȘEDINTE C.A.

 ROMAERO S.A.
 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE