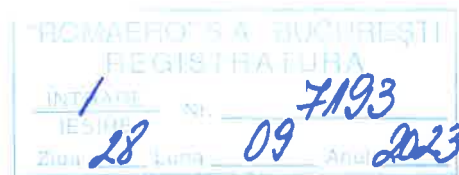


RAPORT CURENT

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

Data raportului: 28.09.2023

Denumirea entității emitente : **ROMAERO S.A.**

Sediul social: București, 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

Evenimente importante de raportat:

Prin Decizia C.A. nr.21/27.09.2023, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății la data de 02/03.11.2023 ora 14:00, respectiv ora 15:00 la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 25.10.2023.

Convocatorul Adunării Generale Ordinare și al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 02/03.11.2023 sunt anexate prezentului raport curent.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Ionel-Daniel BUTUNOI

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991 - convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) la data de **02.11.2023 ora 14.00**, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 25.10.2023, având următoarea ordine de zi :

1. Alegerea a șapte administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A., ca urmare a expirării mandatelor de administratori ale dlui. Alexandru BUȘCU, dlui. Ionel-Daniel BUTUNOI, dlui. Alexandru-Ștefan DEACONU, dnei. Luiza-Mihaela HASCHKA, dlui. Alexandru-Hazem KANSOU, dlui. Mișa POPIC și dlui. Alexandru-Roland SĂVULESCU la data de 03.11.2023.
2. Stabilirea duratei mandatului administratorilor provizorii aleși la pct.1;
3. Stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii aleși la pct.1;
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorii provizorii aleși la pct.1;
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractului de mandat/actului adițional la contractul de mandat al administratorilor provizorii aleși la pct.1;
6. Aprobarea ex-date de 20.11.2023 și a datei de 21.11.2023 ca dată de înregistrare;
7. 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 25.10.2023, 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 02.10.2023, 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 17.10.2023, 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 17.10.2023, 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 02.10.2023. Propunerile de candidați pentru funcția de administrator provizoriu se pot depune la registratura societății până la data de 17.10.2023 sau pot fi transmise prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 17.10.2023 la adresa office@romaero.com, menționând la subiect: **„PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 02/03.11.2023.”**

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 02.10.2023. 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 (02/03.11.2023 ora 13.00) cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 02/03.11.2023”**. 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 02.10.2023. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (02/03.11.2023 ora 13.00). 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 02/03.11.2023”**. 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 (02/03.11.2023 ora 13.00), la adresa office@romaero.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02/03.11.2023”**.

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 (02/03.11.2023 ora 13.00), 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 **03.11.2023**, 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.”

PREȘEDINTELE C.A.

Ionel-Daniel BUTUNOI
ROMAERO S.A. ADMINISTRATE

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991 - convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) la data de **02.11.2023** 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 25.10.2023, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al ROMAERO S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:

1.1. Modificarea conținutului art. 7 "Capitalul social", alin. (2), litera c) din Actul constitutiv al ROMAERO S.A., în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 121/2021 *privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative* din:

"c) **Ministerul Economiei** – acționar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține **3.940.337** acțiuni, reprezentând **9.850.842,50 lei**, respectiv **56,7153%** din capitalul social total;"

în:

"c) **Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului** – acționar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține **3.940.337** acțiuni, reprezentând **9.850.842,50 lei**, respectiv **56,7153%** din capitalul social total;"

2. Aprobarea vânzării, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului:

- Imobil compus din clădirile C10 - Ob. 109 Depozit Uzinal și C10A - Ob 109A Anexă și teren în suprafață de 4.496 mp; Teren în suprafață de 1.723 mp; Teren în suprafață de 1.519 mp; Teren în suprafață de 770 mp; Teren în suprafață de 320 mp; (pe teren este amplasată Stația de Reglare Măsură gaze);

- Imobil compus din clădirea C2 - Ob. 105A' Anexă tehnică cu teren în suprafața de 1.374 mp, situat în B-dul Ficusului, nr.44, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A.

3. Aprobarea vânzării, prin licitație deschisă cu strigare, a pachetului de bunuri format din:
- Imobil compus din C1 Fabrica de mâncare, Corp de legătură + Cantina restaurant și terenuri în suprafață de 3.208 mp, 376 mp, 212 mp, și de 54 mp,
 - Imobil compus din construcțiile: C1 – Sera, C2- Sera+ C3 Put și teren în suprafață de 3.065 mp;

situate în B-dul Ficusului, nr.44, Sectorul 1, București.

4. Aprobarea vânzării, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului - Proprietate imobiliară mixtă, industrial/comercială, aparținând societății ROMAERO S.A., compusă dintr-o parcelă de teren intravilan în suprafață de 1.265 mp, amplasată pe raza municipiului Bucuresti Sectorul 1, Bdul Ficusului nr. 44 , înscrisă în cartea funciară nr. 235174 București, Sectorul 1, nr. cad. nr. top. 235174.

5. Aprobarea vânzării, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului - Proprietate imobiliară mixtă, industrial/comercială, aparținând societății ROMAERO S.A., compusă dintr-o parcelă de teren intravilan în suprafață de 862 mp, amplasată pe raza municipiului Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Ficusului nr. 44 , înscrisă în cartea funciară nr. 233732 București, Sectorul 1, nr. cad. nr. top. 233732.

6. Aprobarea ex-date de 20.11.2023 și a datei de 21.11.2023 ca dată de înregistrare .

7. Aprobarea împuternicirii Directorului General al societății ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.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 25.10.2023 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.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 02.10.2023 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 17.10.2023 puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare 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 extraordinară a acționarilor; de a prezenta până la data de 17.10.2023 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare. 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).

A acționarii înscriși 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 02.10.2023. 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 (02/03.11.2023 ora 14.00) cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 02/03.11.2023”**. 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 Extraordinară a Acționarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), 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 02.10.2023. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (02/03.11.2023 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 02/03.11.2023”**. 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 (02/03.11.2023 ora 14.00), la adresa office@romaero.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02/03.11.2023”**.

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 dezbaterile 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 (02/03.11.2023, 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.

Accionarii 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. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul neîntrunirii condițiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogamează pentru data de **03.11.2023**, 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.

PREȘEDINTELE C.A.

Ionel-Daniel BUTUNOI

