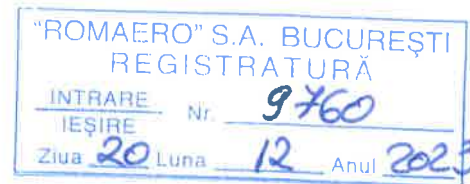


RAPORT CURENT

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

Data raportului: 20.12.2023

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:**Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 19.12.2023**

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A.**, întrunită la a doua convocare în data de 19.12.2023 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 98,8369% din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la a doua convocare în data de 19.12.2023, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu niciun vot „pentru”, 5.252.075 de voturi „împotrivă” (adică 100% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** nu aprobă delegarea competenței prevăzute în Actul constitutiv al ROMAERO, la art.13 pct.I litera f), exclusiv în ceea ce privește închirierea activelor către Consiliul de administrație, care, la rândul său, poate delega această competență directorului general al societății și stabilirea unor condiții privind închirierea, dacă este cazul.

Responsabilitatea pentru legalitatea și exactitatea datelor prevăzute în documentația tehnico-economică transmisă de societate în susținerea punctelor înscrise pe ordinea de zi, revine Consiliului de Administrație și conducerii executive ale Societății ROMAERO S.A.

2. Cu 6.866.768 de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 10.01.2024 și data de 11.01.2024 ca dată de înregistrare.

3. Cu 6.866.768 de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, niciun vot „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.

PREȘEDINTE C.A.



Ionel-Daniel BUTUNOI

DIRECTOR GENERAL



Bogdan COSTAȘ