



1920 - 2020
A CENTURY IN
ALPHABET &
INSPIRE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB3082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ROMAERO

RAPORT CURENT

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI		
REGISTRATURĂ		
INTRARE	Nr.	9367
IEȘIRE		
Ziua 03	Luna 10	Anul 2022

Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	03.10.2022
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:

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 26/27.10.2022

La data de 03.10.2022 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 26/27.10.2022, 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 4 (patru) 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, precum și faptul că cererea privind aplicarea votului cumulativ este realizată de un acționar care deține mai mult de 10% din capitalul social conform art. 32 alin. 1 din OUG 109/2011, Consiliul de Administrație va întreprinde măsurile necesare pentru publicarea convocatorului completat al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din 26/27.10.2022 în termen legal, conform solicitării acționarului Fondul Proprietatea S.A.

Președintele Consiliului de Administrație



Costel ENACHE