



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013975 – Bucuresti – Romania  
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/  
Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82  
E-mail: office @ romaero.com  
Registrul Comerțului: J 40/3940/1991  
Cod fiscal: – RO 1576401  
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea  
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
Capital Social: 15.615.372,5 lei

---

---

**H O T Ă R Ă R E A**  
**Nr.3 din data de 25.04.2017**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S. ROMAERO S.A. ,**  
cu sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului nr.44,  
Sector 1, Cod Poștal 013975, având CUI RO 1576401,  
nr. de ordine în Registrul Comerțului J 40/3940/1991

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, **Regulamentul ASF nr.13/2014** și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 7/17.03.2017, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 24.04.2017, respectiv pentru 25.04.2017, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul ROMAERO S.A..

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 950/22.03.2017, și în ziarul Jurnalul National și completat urmare a solicitării formulate de Ministerul Economiei în calitate de acționar majoritar al ROMAERO S.A. (adresa nr. 875/6.04.2017), prin publicarea convocatorului - completare în Monitorul Oficial Partea a-IV-a sub nr. 1215/12.04.2017 și în ziarul Jurnalul National.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor a ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 25.04.2017 din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la ședință, conform Registrului Acționarilor la data de referință 11.04.2017, transmis de Depozitarul Central, proces verbal nr. 957/14.04.2017, următorii acționari:

- Ministerul Economiei - reprezentat prin d-na Florentina Marilena Ioan, mandatată prin Ordinul Ministrului Economiei nr. 370/21.04.2017 și Imputernicirea Specială nr. 989/21.04.2017- 3.241.752 acțiuni, reprezentând 51,9000% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Societatea de Investiții Financiare (S.I.F.) MUNTENIA S.A.- reprezentată prin d-na Vasilica Uta imputernicire nr. 8849/20.04.2017 - 1.614.693 acțiuni, reprezentând 25,8510% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Fondul PROPRIETATEA S.A - reprezentată prin dl. Călin Adrian Meteș - Procura Specială nr. 66/20.04.2017 -1.311.691 acțiuni, reprezentând 21,00% din capitalul social al ROMAERO S.A.;
- Dl.Mircea Modran - Președinte CA;
- Dl.Stefan Valeriu Ivan – administrator special;
- Dl.Remus Vulpescu – Director General Romaero;
- Dl.Constantin Ilie – acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al ROMAERO S.A.
- Dl.Constantin Silviu Dinischiotu- acționar, 40 acțiuni, 0,0006% din capitalul social al ROMAERO

Actionarii prezenti au cumulat un numar de 6.168.216 actiuni reprezentând 98,752 % din capitalul social al ROMAERO S.A. Fiind indeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.E.A

#### HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 4.553.523 voturi „pentru” (adica 72,9012% din voturile exprimate), si 1.614.693 „abtineri” (adica 25,8510% din voturile exprimate), **AGEA aprobă** prelungirea facilităților de credit in derulare la Banca Comerciala Română pentru o perioadă de 1 an de la data semnării actelor adiționale și aproba garanțiile imobiliare renegociate ca urmare a evaluării dupa cum urmeaza:

#### **I. Prolungirea creditelor contractate de ROMAERO S.A. de la BCR pentru finanțarea activității, respectiv:**

- produsul bancar “facilitate de credit multiprodus în valoare de 14.956.353 RON” – contract de credit nr.41/28.682/05.05.2006 (“Credit A”), pe o durată de 1 an (12 luni) de la data semnării actelor adiționale;
- produsul bancar „linie de credit” în valoare de 12.670.000 USD – contract de credit nr.99/21461/22.05.2002 (“Credit B”), pe o durată de 1 an (12 luni) de la data semnării actelor adiționale.

#### **II. Amânarea la plată pentru o perioadă de 12 luni de la data semnării actelor adiționale a dobânzilor și comisioanelor restante în valoare de:**

- 2.831.031,48 USD, la care se adaugă dobânzi și comisioane care se vor calcula până la data semnării actelor adiționale – aferente liniei de credit în USD;
- 3.053.502,38 RON, la care se adaugă dobânzi și comisioane care se vor calcula până la data semnării actelor adiționale – aferentă facilității de credit multiprodus în RON.

#### **III. Garantarea acestor produse bancare cu bunuri imobile proprietatea ROMAERO S.A. și anume:**

##### **III.1. Pentru Creditul B, garanțiile existente sunt:**

- (a) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.399 mp având nr. cadastral 232567 și construcție aferenta C1 – cu o suprafață construită la sol de 1.253 mp, având nr. cadastral 232567-C1, înscris în CF nr.232567 București Sector 1 (CF vechi nr.79531, nr. cadastral vechi 2692/4/1);
- (b) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 24.819 mp având nr. cadastral 258059 și construcțiile aferente C11 – Hala montaj cu o suprafață de 15.479,08 mp, având nr. cadastral 258059-C1 și C12 – Anexa tehnică cu o suprafață de 13.311,26 mp, având nr. cadastral 258059-C2, imobil înscris în CF nr.258059 București Sector 1 (CF vechi nr. 4043\_9, nr. cadastral vechi 2692/9);
- (c) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață din acte de 13.178 mp (masurata 13.177 mp), având nr. cadastral 234178 și construcțiile aferente:
- i. C1 – locuință cu o suprafață construită la sol de 1.529 mp, având nr. cadastral 234178-C1;
  - ii. C2 – locuință cu o suprafață construită la sol de 707 mp, având nr. cadastral 234178-C2
  - iii. C3 – depozit cu o suprafață construită la sol de 118 mp, având nr. cadastral 234178-C3
  - iv. C4 – șopron cu o suprafață construită la sol de 112 mp, având nr. cadastral 234178-C4

imobil înscris în CF nr.234178 Bucuresti Sector 1 (CF vechi nr. 83088, nr. cadastral vechi 2692/10/3);

**(d) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 4.660 mp având nr. cadastral 259566 și construcție aferentă C1 – cu o suprafață construită la sol de 3.638,61 mp, având nr. cadastral 259566-C1, înscris în CF nr.259566 București Sector 1 (CF vechi nr.4043\_11, nr. cadastral vechi 2692/11);

### **III.2. Pentru Creditul A, garanțiile existente sunt:**

**(e) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață din acte de 8.973 mp, având nr. Cadastral 258058 și construcția edificată pe acesta având nr. cadstral 258058-C1, înscris în **CF 258058** București, sectorul 1 (nr.CF vechi: 4043\_5, nr. cadastral vechi: 2692/5);

**(f) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 6.105 mp, având nr. cad.234909 și construcția edificată pe acesta „hala prelucrări mecanice” având nr. cadstral 234909-C1, înscris în CF 234909 București, sectorul 1 (nr.CF vechi: 85416, nr. Cadastral vechi: 2692/6/1);

**(g) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 1.242 mp, având nr. Cadastral 233731 și construcția edificată pe acesta „pavilion administrativ” având nr. cadstral 233731-C1, înscris în CF 233731 București, sectorul 1 (nr. CF vechi: 81817, nr.cadastral vechi: 2692/3/1).

### **III.3 Garanții noi propuse pentru ambele facilități de credit (Creditul A si B) sunt:**

**(a) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 11.785 mp având nr. cadastral **220807** și construcțiile existente pe acesta: C1 – Hală montaj cu o suprafață de 3.662,83 mp, având nr. cadastral 220807-C1, C2 - Anexa tehnica P+1 cu o suprafață de 469,91 mp, având nr. cadastral 220807-C2 și C3 – Anexa tehnică – cu o suprafață de 390,70 mp având nr. cadastral 220807-C3; imobil înscris în Cartea Funciară nr.220807 București Sector 1 (nr. CF vechi: 63216, nr. cadastral vechi 2692/2/2);

**(b) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 3.065 mp având nr. cadastral **236173** și construcțiile existente pe acesta: C1 – sera cu o suprafață construită la sol de 86 mp, având nr. cadastral 236173-C1, C2 - seră cu o suprafață construită la sol de 106 mp, având număr cadastral 236173-C2 și C3 –puț cu o suprafață construită la sol de 25 mp, având număr cadastral 236173-C3; imobil înscris în Cartea Funciara nr.236173 București Sector 1 (nr. CF vechi: 87805, nr. cadastral vechi 2692/22/2/1);

**(c) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 3.208 mp având nr. cadastral 235117 și construcțiile existente pe acesta: C1 – fabrica de mâncare și restaurant în suprafață construită la sol de 2.229 mp, având nr. cadastral 235117-C1; imobil înscris în Cartea Funciară nr.235117 Bucuresti Sector 1 (CF vechi nr.85948, nr. cadastral vechi 2692/22/1);

**(d) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, lot 22/32/1-Lot 2, constând în teren în suprafață de 1.213 mp având nr. cadastral 267239 înscris în Cartea Funciara nr.267239 București Sector 1;

**(e) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, lot 2, constând în teren în suprafață de 2.647 mp având nr. cadastral 236167 înscris în Cartea Funciara nr.236167 București Sector 1 (CF vechi nr.87488, nr. cadastral vechi 2692/22/3/2)

**(f) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 109 mp având nr. cadastral 236176 înscris

în Cartea Funciară nr.236176 București Sector 1 (nr. CF vechi 87806, nr. cadastral vechi 2692/22/2/2);

- (g) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 866 mp având nr. cadastral 236183 și construcția existentă pe acesta în suprafață de 78mp (statie 6KW OB 6), având nr. cadastral 236183-C1; imobil înscris în Cartea Funciară nr.236183 București Sector 1 (nr. CF vechi nr.87540, nr. cadastral vechi 2692/22/25/1);
- (h) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 212 mp având nr. cadastral 236185 înscris în Cartea Funciară nr.236185 București Sector 1 (nr. CF vechi 87541, nr. cadastral vechi 2692/22/25/2);
- (i) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 4.496 mp având nr. cadastral 236705 și construcțiile existente pe acesta: C10- depozit uzinal în suprafață construită la sol de 4.039 mp, având nr. cadastral 236705-C1 și C10A – anexa tehnică cu o suprafață construită la sol de 457 mp, având nr. cadastral 236705-C2; imobil înscris în Cartea Funciară nr.236705 București Sector 1 (nr. CF vechi nr.89251, nr. cadastral vechi 2692/8/1);
- (j) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 1.519 mp, având nr. cadastral 236706 înscris în Cartea Funciară nr.236706 București Sector 1 (nr. CF vechi 89252, nr. cadastral vechi 2692/8/2);
- (k) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 1.723 mp, având nr. cadastral 236707 înscris în Cartea Funciară nr.236707 București Sector 1 (nr. CF vechi 89253, nr. cadastral vechi 2692/8/3);
- (l) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 320 mp, având nr. cadastral 236708 înscris în Cartea Funciară nr.236708 București Sector 1 (provenită din nr. CF vechi 89254, nr. cadastral vechi 2692/8/4);
- (m) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 1.374 mp, având nr. cadastral 236716 și construcția existentă pe acesta Lot 4 - C2- cu suprafață construită la sol de 1374 mp cu numărul cadastral 236716-C1, înscris în Cartea Funciară nr.236716 București Sector 1 (nr. CF vechi 89258, nr. cadastral vechi 2692/7/3/4);
- (n) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.340 mp, având nr. cadastral 236709 și construcția existentă pe acesta C3 - cu suprafață construită la sol de 164 mp, înscris în Cartea Funciara nr.236709 București Sector 1 (nr. CF vechi 89255, nr. cadastral vechi 2692/7/3/1);
- (o) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 162 mp, având nr. cadastral 236712, înscris în Cartea Funciară nr.236712 București Sector 1 (nr. CF vechi 89256, nr. cadastral vechi 2692/7/3/2),
- (p) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 770 mp, având nr. cadastral 236713, înscris în Cartea Funciară nr.236713 București Sector 1 (nr. CF vechi 89257, nr. cadastral vechi 2692/7/3/3);
- (q) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, constând în atelier scularie parter în suprafață de 3893 mp și cu cota indiviză aferentă, având nr. cadastral 256228-C1-U3, înscris în Cartea Funciară nr.256228-C1-U3 București Sector 1 (nr. CF vechi 77237, nr. cadastral vechi 2692/7/2/2);

- (r) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.882 mp, având nr. cadastral 234912 și construcția existentă pe acesta C2 – hala prelucrării mecanice cu suprafață construită la sol de 2.635 mp având număr cadastral 234912-C1, înscris în Cartea Funciară nr.234912 București Sector 1 (nr. CF vechi 85417, nr. cadastral vechi 2692/6/2);
- (s) Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.236 mp, având nr. cadastral 234176, înscris în Cartea Funciară nr.234176 București Sector 1 (nr. CF vechi 83087, nr. cadastral vechi 2692/10/2).

**Menționăm că după constituirea și publicitatea aferentă a garanțiilor noi următoarele garanții se vor elibera într-un termen de maxim 30 zile:**

Ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 24.819 mp având nr. cadastral 258059 și construcțiile aferente C11 – Hala montaj cu o suprafață de 15.479,08 mp, având nr. cadastral 258059-C1 și C12 – Anexa tehnică cu o suprafață de 13.311,26 mp, având nr. cadastral 258059-C2, imobil înscris în CF nr.258059 București Sector 1 (CF vechi nr. 4043\_9, nr. cadastral vechi 2692/9), proprietatea ROMAERO SA.

**IV. Menținerea tuturor garanțiilor mobiliare constituite pentru garantarea Creditelor A și B și anume:**

IV.1. Ipoteca mobiliară asupra creanțelor viitoare rezultate din următoarele contracte de lucrări (cu toate modificările și completările ulterioare) încheiate de ROMAERO S.A. în calitate de executant, înregistrate la AEGRM;

IV.2. Ipoteca mobiliară asupra tuturor drepturilor de încasare din facturile emise de împrumutat către debitorii săi, conform tuturor contractelor comerciale în derulare, înregistrată la AEGRM;

IV.3. Ipoteca mobiliară asupra stocului de produse (produse finite, producție în curs de execuție) prezente și viitoare, proprietatea Împrumutatului, cu înregistrare în AEGRM;

IV.4. Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.

IV.5. Ipoteca mobiliară asupra conturilor și subconturilor deschise de Romaero S.A. la BCR, precum și asupra soldurilor creditoare ale acestora.

Responsabilitatea pentru corectitudinea și exactitatea datelor și informațiilor transmise către acționar cu privire la garanțiile propuse și determinarea acestora, rezultatul evaluărilor, precum și rezultatul negocierilor referitoare la condițiile de prelungire a facilităților de credit, revin în totalitate conducerii executive și administrative.

**2.** Cu 4.553.523 voturi „pentru” (adica 72,9012%) din voturile exprimate), și 1.614.693 „abțineri” (adica 25,8510% din voturile exprimate), **AGEA aprobă** imputernicirea Directorului General al societății Romaero S.A. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama ROMAERO S.A. și în general să îndeplinească și să efectueze toate demersurile necesare pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, dar fără a se limita la, notar public, autorități centrale și locale, oficii de cadastru și publicitate imobiliară, Arhiva Electronica de Garanții Reale Mobiliare, Registrul Comerțului. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

3. Cu unanimitate de voturi „ pentru” ( adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aprobă** data de 16.05.2017 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA și data de 15.05.2017 ca “ex date” (respectiv dată anterioară datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009) si “data platii” de 17.05.2017.

4. Cu unanimitate de voturi „ pentru” ( adica 100% din voturile exprimate), in baza buletinelor de vot distribuite actionarilor prezenti, **AGEA aprobă** Împuternicirea Directorului General al societății, să efectueze toate demersurile necesare in vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare in fata autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum considera necesar.

**PREȘEDINTE C.A.**

---

**Mircea MODRAN**

**Reprezentant al Ministerului  
Economiei in A.G.A.**

---

**Florentina Marilena IOAN**

Secretar tehnic ședința AGA

---

**Camelia TEODORESCU**