



SERVICIUL JURIDIC

Nr. 44064/25.10.2017

Secretariat General  
Rog înaintare către C.A.  
Puculkyan

În atenția

CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL ROMAERO S.A.

### INFORMARE

**privind solicitarea DPAPS de modificare a Actului constitutiv al ROMAERO S.A.**

1. Prin Adresa nr. 5435/06.09.2017 înregistrată în cadrul societății noastre cu nr. 4520/06.09.2017 Ministerul Economiei - Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului (DPAPS) solicită convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. având ca punct pe ordinea de zi - „modificarea Actului constitutiv al societății în sensul instituirii termenului de depunere a procurilor (împuternicirilor speciale) pentru Adunarea Generală a Acționarilor, cu cel puțin o oră înainte de adunare. Vor fi depuse în original, la prima, sau, după caz, la a doua convocare, făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor”, solicitarea astfel formulată fiind întemeiată pe dispozițiile art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

2. Cu privire la solicitarea DPAPS precizez următoarele aspecte:

(1) Art. 125 din Legea societăților nr. 31/1990 prevede, în alin. (3), că „procurile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut de actul constitutiv, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal”.

(2) Astfel, Actul constitutiv al ROMAERO stabilește în art. 15 alin. (7) că „acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru repectiva adunare generală, care va fi depusă în original cu 24 de ore înainte de adunare”.

Trăian



(3) Art. 92 alin. (14) din Legea nr. 24/2017 prevede că „împuternicirile, înainte de prima lor utilizare, se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al emitentului, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului. Copii ale împuternicirilor sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale”.

(4) Termenul de 48 de ore prevăzut de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 este apreciat în literatura de specialitate ca fiind un termen supletiv<sup>1</sup>, aspect care rezultă indubitabil din faptul că părțile au libertatea de a stabili prin actul constitutiv un alt termen, fie mai mare, fie mai mic, întrucât legiuitorul nu a folosit sintagma „cu cel puțin 48 de ore înainte”. Cu toate că legiuitorul nu a stabilit un termen imperativ pentru depunerea împuternicirilor de reprezentare, legiuitorul a prevăzut că nerespectarea acestuia, indiferent că este vorba de termenul legal sau de cel statutar, se sancționează cu pierderea exercițiului dreptului de vot în acea adunare. Din interpretarea *per a contrario* a dispozițiilor art. 125 alin. (3) teza I se poate trage concluzia că nedepunerea împuternicirii în termenul legal sau cel statutar nu atrage și sancțiunea imposibilității participării la ședința AGA, dacă aceasta este totuși depusă cel mai târziu la data ținerii ședinței, ci doar pierderea exercițiului dreptului de vot pentru adunarea respectivă. Astfel, apreciez că participarea la ședința AGA a unui reprezentant legal sau convețional care nu a depus procura de reprezentare în termenul legal sau statutar, nu poate fi luată în calculul cvorumului legal sau statutar, întrucât, conform art. 112<sup>2</sup> și art. 115<sup>3</sup> din Legea nr. 31/1990 se ia în calcul doar prezența acționarilor care au drept de vot.

3. Având în vedere prevederile legale enunțate mai sus, vă supunem analizei modificarea art. 15 alin. (7) din Actul constitutiv al ROMAERO S.A., după cum urmează:

**„Acționarii pot participa și vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru adunarea generală respectivă, care va fi**

<sup>1</sup> Care se aplică în măsura în care părțile nu stabilesc altfel prin actele juridice pe care le încheie; facultativ  
<sup>2</sup> Art. 112 din Legea nr. 31/1990 - "(1) Pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare este necesară prezența acționarilor care să dețină cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot. Hotărârile adunării generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate. Actul constitutiv poate prevedea cerințe mai ridicate de cvorum și majoritate.

(2) Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. (1), adunarea ce se va întruni la o a doua convocare poate să delibereze asupra punctelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, indiferent de cvorumul întrunit, luând hotărâri cu majoritatea voturilor exprimate. Pentru adunarea generală întrunită la a doua convocare, actul constitutiv nu poate prevedea un cvorum minim sau o majoritate mai ridicată.

<sup>3</sup> Art. 115 (1) "Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare este necesară la prima convocare prezența acționarilor deținând cel puțin o pătrime din numărul total de drepturi de vot, iar la convocările următoare, prezența acționarilor reprezentând cel puțin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

(2) Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor deținute de acționarii prezenți sau reprezentați. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al societății, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a societății se ia cu o majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați.

(3) În actul constitutiv se pot stipula cerințe de cvorum și de majoritate mai mari”.



*depusă în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, cu cel puțin o oră înainte de adunare. Originalul împuternicirilor vor fi depuse la societate la prima, sau după caz, la a doua convocare, făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul-verbal al adunării generale a acționarilor.”*

De asemenea, în temeiul art. 17 pct. II litera n) din Actul constitutiv al societății vă solicităm să **avizați prezentul material și să dispuneți convocarea Adunării Generale a Acționarilor ROMAERO în vederea aprobării modificării actului constitutiv conform propunerii de mai sus.**

Atașez prezentului material Adresa Ministerului Economiei - DPAPS nr. 5435/06.09.2017.

**ȘEF SERVICIU JURIDIC**

**Cons. jr. Mihaela IACOB**







Ministerul Economiei  
Departamentul pentru Privatizare  
și Administrarea Participațiilor Statului

**D.P.A.P.S.**

Încredere în viitor

Către S./S.N./C.N. REMIACRISA  
Domnului Director General Victor Vlad Cazana

4526  
06 09 2017  
REGISTRAREA ROMÂNIA S.A.  
BUCUREȘTI  
5335  
2017 09 06

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 92 alin. (14), vă adresăm rugămintea de a convoca o Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor, având ca punct pe ordinea de zi, modificarea Actului constitutiv al societății, în sensul instituirii termenului de depunere a procurilor (împuternicirilor speciale) pentru Adunarea Generală a Acționarilor, cu cel puțin o ora înainte de adunare. Vor fi depuse în original, la prima, sau, după caz, la a doua convocare, făcându-se mențiune despre aceasta în convocator și în procesul-verbal al Adunării Generale a Acționarilor.

Cu stimă,

PREȘEDINTE,  
Victor Vlad CAZANA