



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Telefon 4021 599 41 04; 40 21 599 43 25  
Fax 40 21 599 41 05; 40 21 319 20 82  
Cod 013975 Bucuresti – Romania  
E-mail: office@romaero.com  
Cod Unic Inregistrare 1576401RO  
Registrul Comertului J40/3940/1 991  
COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ ROL BCR- Unirea  
Capital Social 15.615.372,5 lei

## CONVOCATOR COMPLETAT

Avand in vedere solicitarea formulata prin adresa nr. 1583/06.04.2017 de catre Ministerul Economiei, in calitate de actionar majoritar al ROMAERO S.A., de a se completa ordinea de zi a sedintei AGEA, in conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 republicata, presedintele Consiliului de Administratie al ROMAERO S.A. - cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991 – completeaza **cu subpunctul 1.8. la punctul 1.** ordinea de zi a **Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor convocata** la data de **24.04.2017** 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 11.04.2017 cu următoarea ordine de zi completata:

1. Aprobarea majorării capitalului social al Societății ROMAERO S.A., într-o singură etapă, cu suma de până la 1.443.160 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 15.615.372,50 lei până la nivelul maxim de 17.058.532,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru, fiind justificată de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art.3 alin 2 din OUG nr. 51/2015, in următoarele condiții:
  - 1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 577.264 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,5000 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de inregistrare;
  - 1.2. Subscrierea se poate face de către acționari, atât in numerar cât și prin conversia in acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținute față de societatea ROMAERO SA de către acționarii existenți, înregistrați in Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de inregistrare, conform prevederilor art. 130 si 131<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, creanță ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al societății;
  - 1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,5000 lei/acțiune;
  - 1.4. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 10,820267 acțiuni deținute la data de inregistrare, prin rotunjirea intodeauna la prag inferior;
  - 1.5. Perioada in care se pot subscrie acțiuni in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită in prospect/prospectul proporționat de ofertă și va incepe la o dată ulterioară datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;
  - 1.6. Majorarea capitalului social se face in limita conversiei in acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscrise și vărsate in contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite in intregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;
  - 1.7. Operațiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară si prin SSIF Prime Transaction SA, Intermediar autorizat de către ASF, in calitate de Consultant Autorizat in prezent al ROMAERO SA;
  - 1.8. Operațiunea de subscriere se va realiza in baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară si prin intermediar autorizat de catre ASF, in baza unei proceduri competitive.

2. Aprobarea listei cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe;

3. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al ROMAERO SA a exercitiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social

4. Aprobarea modificării dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform următorului text supus spre aprobare (spațiile de mai jos, lasate libere, urmând a fi completate cu cifrele corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„(1) Capitalul social subscris și vărsat este de [\_\_\_\_\_] lei, divizat în [\_\_\_\_\_] acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare

(2) Capitalul social este detinut astfel:

(a) acționari persoane fizice și juridice, române și/sau străine, care dețin [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total, din care [\_\_\_\_\_] acțiuni persoane fizice, acționari în temeiul Legii nr. 55/1995 și a actului de cesiune SIF Muntenia nr. 29242/23.04.1997 și [\_\_\_\_\_] acțiuni pentru Dumitru Cucu, acționar în baza Legii nr. 66/1993;

(b) Societatea de Investiții Financiare Muntenia - persoană juridică română, cu sediul în București Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, care deține [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total;

(c) Ministerul Economiei - acționar în numele Statului Român - persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total;

d) Fondul Proprietatea SA - persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, cam. 417, sector 5, care deține [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total.”

Se mandatează Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

5. Aprobarea prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română pentru o perioadă de 1 an de la data semnării actelor adiționale și aprobarea garanțiilor imobiliare renegociate ca urmare a evaluării.

6. Împuternicirea 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 Electronică 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.

7. Aprobarea înființării unei filiale - societate comercială pe acțiuni - sub denumirea de ROMAERO DEVELOPMENT S.A. cu următoarele date de identificare:

- Adresa: B-dul. Ficusului, nr 44, Corp.....sect. 1, Municipiul București
- Scopul filialei va fi acela de acționa ca un vehicul investițional dedicat valorificării activelor excedentare (care nu sunt necesare activității prezente și viitoare pentru realizarea obiectului de activitate statutar) ale ROMAERO SA, pe care le va putea prelua de la aceasta din urma în condiții de piață, începând chiar din perioada de aplicare a facilităților prevăzute de OUG nr.15/2017.
- Obiectul principal de activitate:
  - ✓ cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- Activități secundare:
  - ✓ 6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  - ✓ 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  - ✓ 7010 - Activități ale direcțiilor (centralelor), birouri administrative centralizate
  - ✓ 7021 - Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  - ✓ 7022 - Activități de consultanță pentru afaceri și management

- ✓ 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- ✓ 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- ✓ 8211 – Activități combinate de secretariat
- ✓ 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- ✓ 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

- Capitalul social va avea valoarea și structura care vor fi hotărâte de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- Actele privind exercitarea calității de acționar al filialei ROMAERO DEVELOPMENT SA de către ROMAERO SA vor fi aprobate de Consiliul de Administrație al ROMAERO SA;

Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri cu un mandat de 4 ani.

**8.Împuternicirea Directorului General al societății Romaero S.A. să efectueze toate demersurile necesare in vederea inființării filialei și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comertului. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.**

**9. Aprobarea Actului Constitutiv al filialei societății Romaero S.A.**

Se mandatează Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv.

**10.Aprobarea datei de 16.05.2017 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA și a datei 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.**

**11.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.**

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor societății la data de 11.04.2017, stabilită ca dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 15.615.372,50 lei format din 6.246.149 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5000 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot in Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării AGEA sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, începând cu data de 22.03.2017, precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: [www.romaero.com](http://www.romaero.com)

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce pana la data de 6.04.2017 puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a actionarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generala extraordinara a actionarilor; de a prezenta pana la data de 6.04.2017 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 comercială are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub conditia respectarii art. 13 (2) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii inregistrați in registrul acționarilor la data de referință 11.04.2017 pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondentă. Formularul de vot prin corespondentă atat in limba română, cat și in limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății [www.romaero.com](http://www.romaero.com), începând cu data de 22.03.2017. Formularul de vot prin corespondentă, completat de către acționar și insotit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de inregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, in cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății pana la data de 21.04.2017, cu

mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN” 24/25.04.2017**. 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. 243 alin. (6) – Legea 297/2004), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Imputerniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale).

Forma Imputernicirii 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](http://www.romaero.com) și pot fi consultate începând cu data de 22.03.2017. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate până la data de 21.04.2017. În cazul în care Imputernicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic

mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR DIN” 24/25.04.2017**. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Imputerniciri 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 imputernicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004 sau unui avocat.

Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 15<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009 și se depun la societate până la data de 21.04.2017, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor 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 Imputerniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 243 alin. (6<sup>4</sup>) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul neindeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **25.04.2017, orele 14:00** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, în orice zi lucrătoare, la telefon **021/599.42.05 sau 021/599.43.25, fax 021/599.41.05** sau e-mail: [office@romaero.com](mailto:office@romaero.com)

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

**Presedinte C.A.**

---

**Mircea MODRAN**