



ROMAERO SA
DEPARTAMENTUL ECONOMIC

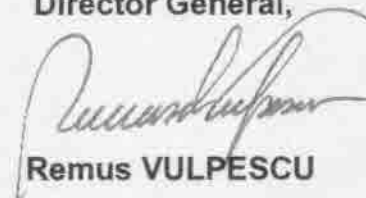
Nr. 9216

Data: 02.03.2017

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ROMAERO S.A.

Director General,



Remus VULPESCU

REFERAT

privind aprobarea majorării de capital social al ROMAERO SA, într-o singură etapă, în conformitate cu prevederile art.3 alin.(2) din OUG nr. 51/2015

I. SITUAȚIA DE FAPT

Prin Adresa nr. 260.014/05.012.20172 emisă de Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri – Departamentul Industria de Apărare înregistrată la ROMAERO cu numărul 82/16.01.2017 s-a solicitat societății noastre de a se conforma în sensul respectării prevederilor art. 3 alin.(2) din OUG nr. 51/2015 *privind unele măsuri pentru realizarea de investiții la operatorii economici din industria de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și anume de a majora capitalul social al ROMAERO SA cu suma alocată în anul 2016 de la bugetul de stat pentru realizarea investițiilor, respectiv 749.000 lei.*

În vederea aplicării prevederilor art. 3 alin.(2) din OUG nr. 51/2015 s-a solicitat opinia societății PRIME TRANSACTION S.A. cu privire la procedura de majorare a capitalului social. Urmare acestei consultări vă prezentăm mai jos condițiile în care propunem a se realiza majorarea de capital:

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 înregistrare;
2. Subscrierea se poate face de către acționari, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținute față de societatea ROMAERO SA de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform

prevederilor art. 130 și 1311 din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, creanță ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al societății;

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

4. Pretul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,5 lei/acțiune;

5. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă, la 10,820267 acțiuni deținute, la data de înregistrare, prin rotunjirea la o acțiune pentru fracțiunile de acțiuni mai mari de 0,5 inclusiv și prin neglijarea fracțiunilor de acțiuni de până la 0,49 inclusiv;

6. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporționat de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

7. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;

8. Operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de ASF și prin SSIF Prime Transaction SA, Intermediar autorizat de către ASF, în calitate de Consultant Autorizat în prezent al ROMAERO SA;

Conform materialului pus la dispoziție de către PRIME TRANSACTION SA, corelarea valorilor rezultate în urma majorării capitalului social se va putea realiza prin rotunjire, situație în care capitalul social aferent celor 577.264 acțiuni nou emise poate fi de 1.443.160 lei.

Astfel, suma de 749.000 lei alocată ROMAERO SA în anul 2016 de la bugetul de stat pentru realizarea investițiilor va fi în totalitate convertită în capital social.

II. MENȚIUNI:

- ✓ Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor Romaero la data de înregistrare aprobată de AGEA, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin la data de înregistrare. Acțiunile nou emise nu vor fi oferite spre vânzare către publicul investitor.
- ✓ Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere, în primul rând acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin.

III. CONCLUZII

1. În ceea ce privește suma de 749.000 lei obținută de către ROMAERO în anul 2016 de la bugetul de stat, menționăm faptul că aceasta a fost evidențiată în contabilitate cu titlu de **subvenție pentru investiții** și a fost utilizată în baza **Planului anual de investiții**, plan care face parte integrantă din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pe anul 2016.

2. Suma primită de ROMAERO în anul 2016 în baza art. 3 alin.(1) din OUG nr.51/2015 trebuie să fie evidențiată în bilanțul contabil aferent anului 2016 cu titlul cu care a fost primită (alocații/subvenții de la bugetul de stat pentru investiții) și în contul contabil aferent acestuia, urmând ca evidențierea ei cu titlul de majorare de capital social să se efectueze numai după ce operațiunea de majorare va fi efectiv realizată.

3. Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art.3 alin.(2) din OUG nr. 51/2015 și având în vedere aspectele descrise mai sus, vă rugăm să avizați majorarea capitalului social în condițiile enunțate mai sus și să aprobați convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romaero (AGEA) pentru majorare capital social.

Atașăm prezentului referat în copie, următoarele documente:

- Adresa nr. 260.014/05.01.2017 a Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri (1 fișă);
- Prezentarea privind ipotezele și modalitatea de calcul al numărului de acțiuni noi ce trebuie subscrise (1 fișă);
- Extrasul de cont din data de 29.12.2016 din care reiese suma încasată de ROMAERO de la Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri pentru investiții (1 fișă);
- Factura nr. 07CMG 683/21.12.2016 (1 fișă);
- Procesele verbale de recepție a utilajului de tractare/tractor pentru manevrare aeronave (5 file);
- Dovada plății facturii 07 cmg 683/21.12.2016 – ordinul de plată nr.1463/30.12.2016.

Contabil Șef,

Elena ANDREI