



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Telefon 40 21 599 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

PROIECT PENTRU HOTARAREA AGEA DIN 26/27.07.2012

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata la data de **26/27.07.2012, ora 15**, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 16.07.2012 cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991, întrunită legal si statutar la prima convocare, în data de 26.07.2012, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedinta,sau reprezentati% din capitalul social, supune actionarilor spre aprobare urmatoarele teme :

1. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abtineri” (adica din voturile exprimate), AGEA *aprobă/ respinge* majorarea capitalului social al Societății S.C. ROMAERO S.A. cu suma de 14.181.785 lei, de la suma de 15.615.372,50 lei la suma de 29.795.157,50 lei, prin emisiunea unui număr de 5.672.714 noi acțiuni nominative, ordinare, în formă dematerializată, cu valoarea nominala de 2,5 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social este justificată de obligația S.C. ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 10 din Ordinul nr. 52/2011, privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, emis de Ministerul Finanțelor Publice.

Acțiunile vor fi oferite spre subscriere la prețul de emisiune de 2,5 lei/acțiune.

Majorarea capitalului social se va realiza prin conversia creanțelor lichide si exigibile asupra Societății cu acțiuni ale acesteia și/sau prin aporturi în numerar din partea acționarilor.

Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la data de înregistrare aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin la data de înregistrare.

Calculul numărului maxim de acțiuni care pot fi subscribe de către fiecare acționar se efectuează prin înmulțirea ratei de subscriere cu numărul acțiunilor deținute la data de înregistrare.

Rata de subscriere este determinată prin împărțirea numărului maxim de acțiuni noi (5.672.714 acțiuni nou emise) la numărul de acțiuni existente (6.246.149 acțiuni existente), rezultând o rata de subscriere de 0,9082 acțiuni noi la 1 (una) acțiune existentă.

Fracțiunile de acțiuni egale sau care depășesc 0,5 se rotunjesc devenind o acțiune iar cele sub 0,5 nu se iau în considerare.

Termenul de exercitare a dreptului de preferință al acționarilor este de 31 de zile de la data publicării hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, conform prevederilor art. 216 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, sau, după caz, de la data de înregistrare stabilită de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor conform art. 238 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital (data stabilită la punctul 4 de pe prezenta ordine de zi), oricare dintre cele două date - data publicării în Monitorul Oficial, respectiv data de înregistrare - va interveni ultima.

Plata acțiunilor nou emise se va face de acționarii subscriitori integral la data subscrierii, în contul Societății nr. RO45RNCB0082044172700001 deschis la B.C.R. - Unirea

Buletinul de subscriere se va ridica de la sediul Societății sau se va descărca de pe pagina de Internet a Societății www.romaero.com. La buletinul de subscriere de subscriere completat se vor anexa, după caz, următoarele documente:

- Copie act identitate al acționarului subscriitor;
- Originalul procurii speciale de reprezentare acordat pentru subscriere;
- Copie a certificatului de înregistrare al acționarului persoană juridică sau alt act echivalent pentru acționarul persoană juridică;
- Copie act identitate al reprezentantului legal și/sau convențional din care să rezulte că persoana care semnează formularul de subscriere este reprezentantul legal al persoanei juridice subscriitoare.

Copiile vor fi semnate cu mențiunea "conform cu originalul".

Buletinele de subscriere și actele anexate la acestea se vor depune la sediul Societății, zilnic de luni până vineri, orele 8,00 – 15,00. Subscrierea urmând a fi considerată valabilă prin completarea și depunerea la sediul Societății a buletinului de subscriere și anexele la acesta însoțite de dovada plății integrale a virării valorii totale a acțiunilor subscribe în contul Societății.

Nedepunerea buletinului de subscriere împreună cu anexele la acesta și dovada achitării acțiunilor subscribe și respectiv creditarea contului de subscriere atrage nulitatea buletinului de subscriere.

După expirarea termenului de preferință menționat mai sus, acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate, capitalul social al Societății urmând a fi majorat în cuantumul subscrierilor.

2. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adica din voturile exprimate), în AGEA se *aprobă/se respinge* împuternicirea Consiliului de Administrație 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 și să modifice actul constitutiv al Societății în conformitate cu noua structură a capitalului social al Societății.

3. Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adica din voturile exprimate), în AGEA se *aprobă/se respinge* modificarea dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform următorului text supus spre aprobare (spațiile de mai jos, lăsate

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 deținut astfel:

(a) acționari persoane fizice și juridice, romane 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, Comerțului și Mediului de Afaceri - acționar în numele Statului Roman - 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 – persoana 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.”

4.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adica din voturile exprimate), în Adunare se *aprobă/se respinge* data de 20.08.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din legea 297/2004 privind piața de capital.

5.Cuvoturi „pentru” (adicadin voturile exprimate), voturi „impotriva” (adica din voturile exprimate) , voturi „abțineri” (adica din voturile exprimate), în Adunare se *aprobă/se respinge* împuternicirea doamnelor Ionescu Anamaria, identificată cu CI seria RX nr. 277882 și Dragoi Mihaela, identificată cu CI seria RD nr. 474848 având funcțiile de consilieri juridici în cadrul Societății, pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor la Registrul Comerțului.

Presedinte C.A.