



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013975–Bucuresti–Romania  
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25  
Fax: (+4021) 319 20 82  
E-mail: office@romaero.com  
Registrul Comertului: J 40/3940/1991  
Cod fiscal: – RO 1576401  
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea  
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46  
Capital Social: 17.368.942,50 lei



## COMPLETARE CONVOCATOR

Având în vedere solicitarea formulată prin adresa nr. 6347/27.11.2018 de către Ministerul Economiei, în calitate de acționar majoritar al ROMAERO S.A. de completare a ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 13/14.12.2018, în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr.31/1990 republicată, Decizia C.A. ROMAERO nr. 21/26.11.2018 și Decizia C.A. ROMAERO nr. 22/27.11.2018, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. completează ordinea de zi a

**Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor** convocată la data de **13.12.2018** 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 07.12.2018, având următoarea ordine de zi completată:

**1. Aprobarea modificării și completării art. 6 „Obiectul de activitate” - Activități secundare din Actul constitutiv al ROMAERO S.A. după cum urmează:**

**1.1** Poziția „19) 5629 –cantine” se modifică, conform C.A.E.N. rev. 2 în „19) 5629 –Alte servicii de alimentare n.c.a.”

**1.2.** Art. 6 Obiectul de activitate - Activități secundare se completează cu:

poziția 53) activitatea având codul CAEN: 5210- Depozitari;

poziția 54) activitatea având codul CAEN 7410 – Activități de design specializat;

poziția 55) activitatea având codul CAEN: 8230- Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor.

**2.** Aprobarea mandatării Directorul General al ROMAERO S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

**3. Aprobarea majorării capitalului social al ROMAERO S.A., realizată în numerar, într-o singură etapă, fără primă de emisiune, prin subscrierea în cadrul unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, cu o sumă de până la 2.644.785 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 20.013.727,50 lei, fiind justificată de faptul că ROMAERO S.A. beneficiază în anul 2018 de alocații bugetare de 1.500.000 lei pentru majorarea contribuției statului la capitalul social conform Ordinului ministrului economiei nr. 651/30.05.2018, pentru asigurarea finanțării investițiilor, precum și de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016, în următoarele condiții:**

- 3.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 1.057.914 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;
- 3.2. Subscrierea se poate face numai în numerar de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital.
- 3.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune;
- 3.4. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 1.057.914;
- 3.5. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 6,567229 acțiuni deținute la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la prag inferior; un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social la numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (6,567229) aplicându-se rotunjirea;
- 3.6. Perioada în care se pot realiza subscrierile 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;
- 3.7. Majorarea capitalului social se face în limita 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;
- 3.8. Operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un intermediar autorizat de către ASF să presteze servicii de investiții financiare pentru derularea ofertei publice de majorare a capitalului social al Romaero în conformitate cu reglementările pieței de capital.

**4. Aprobarea delegării către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a exercițiului 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 în cadrul ofertei publice să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, 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 S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social.

5. Aprobarea modificării 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, 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 S.A. - persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Buzești nr. 78-80, clădirea Premium Point, etaj 7, sector 1, care deține [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total.”*

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

6. Aprobarea demarării procedurii de stingere a unor obligații de plată la bugetul general consolidat prin trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile (teren și construcții aferente) aflate în patrimoniul ROMAERO S.A. identificate cu numerele cadastrale de mai jos și evaluate conform rapoartelor întocmite de către IRECSON EVALUĂRI S.R.L. înregistrate sub nr. 6817 din 23.07.2018, în măsura necesară pentru stingerea debitelor fiscale restante ale ROMAERO S.A. la data transferului dreptului de proprietate, precum și cu respectarea condițiilor necesare în vederea asigurării continuității activității specifice a ROMAERO S.A. conform obiectului statutar:

- 1) 233732 (nr. cadastral vechi 2692/3/2),
- 2) 234909 (nr. cadastral vechi 2692/6/1/),
- 3) 259566 (nr. cadastral vechi 2692/11),
- 4) 232675 (nr. cadastral vechi 2692/12/2/1),
- 5) 220831 (nr. cadastral vechi 2692/13),
- 6) 220835 (nr. cadastral vechi 2692/19),
- 7) 235143 (nr. cadastral vechi 2692/22/14),
- 8) 235147 (nr. cadastral vechi 2692/22/16),
- 9) 235157 (nr. cadastral vechi 2692/22/21),
- 10) 235177 (nr. cadastral vechi 2692/22/31),
- 11) 236712 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/2),
- 12) 236713 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/3),
- 13) 236708 (nr. cadastral vechi 2692/8/4),

- 14) 234176 (nr. cadastral vechi 2692/10/2),
- 15) 234006 (nr. cadastral vechi 2692/20),
- 16) 236173 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/1),
- 17) 236165 (nr. cadastral vechi 2692/22/3/1),
- 18) 235151 (nr. cadastral vechi 2692/22/18),
- 19) 235159 (nr. cadastral vechi 2692/22/22),
- 20) 235155 (nr. cadastral vechi 2692/22/20),
- 21) 220833 (nr. cadastral vechi 2692/17),
- 22) 267239 (nr. cadastral vechi 2692/22/32/1-lot 2),
- 23) 233731 (nr. cadastral vechi 2692/3/1),
- 24) 256228 C1 U3 (nr. cadastral vechi 2692/7/2/2),
- 25) 236709 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/1),
- 26) 236705 (nr. cadastral vechi 2692/8/1),
- 27) 236707 (nr. cadastral vechi 2692/8/3),
- 28) 235141 ( nr. cadastral vechi 2692/22/13),
- 29) 235162 (nr. cadastral vechi 2692/22/23),
- 30) 236185 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/2),
- 31) 220807 (nr. cadastral vechi 2692/2/2),
- 32) 220836 (nr. cadastral vechi 2692/21),
- 33) 258058 (nr. cadastral vechi 2692/5),
- 34) 236167 (nr. cadastral vechi 2692/22/3/2),
- 35) 236183 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/1),
- 36) 232567 (nr. cadastral vechi 2692/4/1),
- 37) 236706 (nr. cadastral vechi 2692/8/2),
- 38) 234912 (nr. cadastral vechi 2692/6/2),
- 39) 236716 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/4),
- 40) 235117 (nr. cadastral vechi 2692/22/1),
- 41) 236176 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/2),
- 42) 235145 (nr. cadastral vechi 2692/22/15),
- 43) 235149 (nr. cadastral vechi 2692/22/17),
- 44) 235164 (nr. cadastral vechi 2692/22/24),
- 45) 235174 (nr. cadastral vechi 2692/22/29),
- 46) 235181 (nr. cadastral vechi 2692/22/33),
- 47) 235153 (nr. cadastral vechi 2692/22/19),
- 48) 234331 (nr. cadastral vechi 2692/23/2),
- 49) 234324 (nr. cadastral vechi 2692/24/1),
- 50) 220834 (nr. cadastral vechi 2692/18),
- 51) 208969 (nr. cadastral vechi 2694/1),
- 52) 216419 (nr. cadastral vechi 2695),
- 53) 232395 (nr. cadastral vechi 13936/574),
- 54) 232396 (nr.cadastral vechi 13936/575),
- 55) 232397 (nr. cadastral vechi 13936/576),
- 56) 232398 (nr. cadastral vechi 13936/577).

**7.** Aprobarea ex-date de 07.01.2019, a datei de 08.01.2019 ca dată de înregistrare și a datei plății de 09.01.2018.

**8.** Împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București., Depozitarul Central.

Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 07.12.2018, stabilită ca dată de referință.

La data completării convocării capitalul social al societății este de 17.368.942,5 lei format din 6.947.577 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,5000 lei, ca urmare a înregistrării la Oficiul Registrului Comerțului în data de 21.11.2018 a majorării capitalului social aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 8/31.05.2018, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în 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 12.11.2018, 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 până la data de 27.11.2018 puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară a acționarilor; de a prezenta până la data de 27.11.2018 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 are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în 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 12.11.2018. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății până la data de 13.12.2018, ora 13.00 cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14.12.2018”**. 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. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), 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 12.11.2018. Imputernicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate până la data

de 13.12.2018 ora 13.00. 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14.12.2018.”**. 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 împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate până la data de 13.12.2018, ora 13.00, 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. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul neîntâririi condițiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogramează pentru data de **14.12.2018**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.”

**PREȘEDINTE C.A.**

---

**Ștefan PARASCHIV**