

## CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991 - convoacă:

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.)** la data de **08.07.2019** 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 01.07.2019, având următoarea ordine de zi:

1. 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 și nr. 6682 din 31.05.2019, în măsura necesară pentru stingerea debitelor fiscale restante ale ROMAERO S.A. la data transferului în proprietatea publică a statului:
  1. 220807 (nr. cadastral vechi 2692/2/2) cu teren în suprafață de 11.785 mp și construcții în suprafață totală de 4.523,44 mp;
  2. 236167 (nr. cadastral vechi 2692/22/3/2) cu teren în suprafață de 2.647 mp;
  3. 236165 (nr. cadastral vechi 2692/22/3/1) cu teren în suprafață de 2.186 mp;
  4. 267239 (nr. cadastral vechi 2692/22/32/1-lot 2) cu teren în suprafață de 1.213 mp;
  5. 235117 (nr. cadastral vechi 2692/22/1) cu teren în suprafață de 3.208 mp și construcții în suprafață totală de 2.229 mp;
  6. 236183 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/1) cu teren în suprafață de 866 mp și construcții în suprafață totală de 78 mp;
  7. 236185 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/2) cu teren în suprafață de 212 mp;
  8. 236173 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/1) cu teren în suprafață de 3.065 mp și construcții în suprafață totală de 217 mp;
  9. 236176 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/2) cu teren în suprafață de 109 mp;
  10. 233731 (nr. cadastral vechi 2692/3/1) cu teren în suprafață de 1.242 mp și construcții în suprafață totală de 776 mp;

11. 235141 ( nr. cadastral vechi 2692/22/13) cu teren în suprafață de 6.684 mp și construcții în suprafață totală de 2.966 mp;
12. 235157 (nr. cadastral vechi 2692/22/21) cu teren în suprafață de 3.056 mp și construcții în suprafață totală de 1.423 mp;
13. 258058 (nr. cadastral vechi 2692/5) cu teren în suprafață de 8.973 mp și construcții în suprafață totală de 8.030,55 mp;
14. 232567 (nr. cadastral vechi 2692/4/1) cu teren în suprafață de 2.399 mp și construcții în suprafață totală de 1.253 mp;
15. 235155 (nr. cadastral vechi 2692/22/20) cu teren în suprafață de 3.485 mp și construcții în suprafață totală de 1.150 mp;
16. 234909 (nr. cadastral vechi 2692/6/1) cu teren în suprafață de 6.105 mp și construcții în suprafață totală de 5.372 mp;
17. 234912 (nr. cadastral vechi 2692/6/2) cu teren în suprafață de 2.882 mp și construcții în suprafață totală de 2.635 mp;
18. 256228 C1 U3 (nr. cadastral vechi 2692/7/2/2) cu cotă indiviză  $\frac{1}{2}$  din teren în suprafață de 3.893 mp și construcții în suprafață totală de 3.893 mp;
19. 259566 (nr. cadastral vechi 2692/11) cu teren în suprafață de 4.660 mp și construcții în suprafață totală de 3.638,61 mp;
20. 232675 (nr. cadastral vechi 2692/12/2/1) cu teren în suprafață de 98 mp și construcții în suprafață totală de 270 mp;
21. 220831 (nr. cadastral vechi 2692/13) cu teren în suprafață de 1.704 mp și construcții în suprafață totală de 1.101,64 mp;
22. 236705 (nr. cadastral vechi 2692/8/1) cu teren în suprafață de 4.496 mp și construcții în suprafață totală de 4.496 mp;
23. 235145 (nr. cadastral vechi 2692/22/15) cu teren în suprafață de 8.018 mp și construcții în suprafață totală de 4.499 mp;
24. 235162 (nr. cadastral vechi 2692/22/23) cu teren în suprafață de 689 mp și construcții în suprafață totală de 254 mp;
25. 235153 (nr. cadastral vechi 2692/22/19) cu teren în suprafață de 2.176 mp și construcții în suprafață totală de 1.480 mp;
26. 235143 (nr. cadastral vechi 2692/22/14) cu teren în suprafață de 1.988 mp și construcții în suprafață totală de 317 mp;
27. 236709 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/1) cu teren în suprafață de 2.340 mp și construcții în suprafață totală de 164 mp;
28. 235164 (nr. cadastral vechi 2692/22/24) cu teren în suprafață de 377 mp și construcții în suprafață totală de 332 mp;
29. 235177 (nr. cadastral vechi 2692/22/31) cu teren în suprafață de 118 mp și construcții în suprafață totală de 118 mp;
30. 235184 (nr. cadastral vechi 2692/22/34) cu teren în suprafață de 2.338 mp;
31. 236712 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/2) cu teren în suprafață de 162 mp;
32. 236713 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/3) cu teren în suprafață de 770 mp;
33. 236716 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/4) cu teren în suprafață de 1.374 mp și construcții în suprafață totală de 1.374 mp;
34. 236706 (nr. cadastral vechi 2692/8/2) cu teren în suprafață de 1.519 mp;
35. 236707 (nr. cadastral vechi 2692/8/3) cu teren în suprafață de 1.723 mp;
36. 236708 (nr. cadastral vechi 2692/8/4) cu teren în suprafață de 320 mp;
37. 233732 (nr. cadastral vechi 2692/3/2) cu teren în suprafață de 862 mp;
38. 235159 (nr. cadastral vechi 2692/22/22) cu teren în suprafață de 616 mp;
39. 235174 (nr. cadastral vechi 2692/22/29) cu teren în suprafață de 1.265 mp;
40. 235181 (nr. cadastral vechi 2692/22/33) cu teren în suprafață de 8.703 mp;
41. 220833 (nr. cadastral vechi 2692/17) cu teren în suprafață de 6.383 mp și construcții în suprafață totală de 2.303,96 mp;

42. 220834 (nr. cadastral vechi 2692/18) cu teren în suprafață de 5.837 mp și construcții în suprafață totală de 1.138,92 mp;
43. 220835 (nr. cadastral vechi 2692/19) cu teren în suprafață de 6.379 mp și construcții în suprafață totală de 3.670,56 mp;
44. 234006 (nr. cadastral vechi 2692/20) cu teren în suprafață de 3.622 mp și construcții în suprafață totală de 1.298 mp;
45. 220836 (nr. cadastral vechi 2692/21) cu teren în suprafață de 963 mp;
46. 234324 (nr. cadastral vechi 2692/24/1) cu teren în suprafață de 4.459 mp;
47. 234331 (nr. cadastral vechi 2692/23/2) cu teren în suprafață de 909 mp;
48. 238204 (nr. cadastral vechi 2692/22/26/1) cu teren în suprafață de 3.949 mp și construcții în suprafață totală de 3.902 mp;
49. 238205 (nr. cadastral vechi 2692/22/26/2) cu teren în suprafață de 2.769 mp și construcții în suprafață totală de 2.379 mp;
50. 235175 (nr. cadastral vechi 2692/22/30) cu teren în suprafață de 2.344 mp și construcții în suprafață totală de 2.086 mp;
51. 235139 (nr. cadastral vechi 2692/22/12) cu teren în suprafață de 2.417 mp și construcții în suprafață totală de 281 mp;
52. 216419 (nr. cadastral vechi 2695) cu teren în suprafață de 551,13 mp și construcții în suprafață totală de 341 mp;
53. 208969 (nr. cadastral vechi 2694/1) cu teren în suprafață de 2.133 mp și construcții în suprafață totală de 814,48 mp;
54. 232395 (nr. cadastral vechi 13936/574) cu teren în suprafață de 3.671 mp;
55. 232396 (nr. cadastral vechi 13936/575) cu teren în suprafață de 3.601 mp;
56. 232397 (nr. cadastral vechi 13936/576) cu teren în suprafață de 2.101 mp;
57. 232398 (nr. cadastral vechi 13936/577) cu teren în suprafață de 1.861 mp;

2. Aprobarea ex-date de 24.07.2019 și a datei de 25.07.2019 ca dată de înregistrare.
3. Aprobarea împuternicirii 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. 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 01.07.2019, stabilită ca dată de referință.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul AGA, începând cu data de 07.06.2019, 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 21.06.2019 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 21.06.2019 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).

A acționarii înscrisi 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 07.06.2019. 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 cu cel puțin o oră înainte de adunare (08/09.07.2019 ora 13.00) cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 08/09.07.2019”**. 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 Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Forma Împuternicirii 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 07.06.2019. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare ( 08/09.07.2019 ora 13.00). În cazul în care Împuternicirea 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 08/09.07.2019”**. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Formularele de vot prin corespondență sau împuternicirile speciale pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare (08/09.07.2019 ora 13.00), la adresa [office@romaero.com](mailto:office@romaero.com), menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.07.2019”**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră 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 cu cel puțin o oră înainte de adunare ( 08/09.07.2019 ora 13.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor 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 Împuterniciri 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 neîntrunirii condițiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogramează pentru data de **09.07.2019**, 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.”

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**

  
\_\_\_\_\_  
**Ștefan PARASCHIV**

