

SERVICIUL JURIDIC

Nr.70049/31.01.2020

*RUG 199/31.01.2020*


Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ROMAERO S.A.

SECRETARIAT A.G.A.

Nr. 1006/31.01.2020

Director General,



Remus Vulpescu

**REFERAT**

**privind avizarea modificării Actului Constitutiv al societății**

**A. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA MODIFICĂRII ACTULUI CONSTITUTIV**

I. Conform ar. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 68/2019 *privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative:*

*“(1) Se înființează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri prin reorganizarea Ministerului Economiei și prin comasarea cu Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenariat și Ministerul Turismului și prin preluarea activităților și structurilor de la aceste ministere.*

*(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri preia de la Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediu de Afaceri, Comerț și Antreprenariat și Ministerul Turismului și exercită:*

*a) atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării pentru societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea acestor ministere, după caz;*

*b) atribuțiile privind exercitarea calității de acționar al statului la operatorii economici prevăzuți la lit. a), precum și cele referitoare la monitorizarea postprivatizare a îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare-cumpărare de acțiuni încheiate în cadrul proceselor de privatizare a acestor operatori economici;*

*c) orice alte atribuții exercitate de aceste ministere, stabilite potrivit actelor normative în vigoare, acordurilor internaționale sau altor acte încheiate potrivit dispozițiilor legale aplicabile și corespunzătoare activităților preluate.*

*(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. a).*

*Reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. a) sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri.*

(4) Se autorizează Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri să mandateze, prin ordin al ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri, reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. a) pentru aprobarea modificării actelor constitutive ale acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și pentru efectuarea formalităților de publicitate prevăzute de lege.

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, în litigiile aflate pe rolul instanțelor judecătorești sau arbitrale, în care statul este chemat în judecată în calitate de acționar la operatorii economici prevăzuți la alin. (2) lit. a), interesele statului vor fi reprezentate, în condițiile legii, de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, până la soluționarea definitivă a acestora.

(6) Procedurile de expropriere în curs de desfășurare se continuă de către Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, cu menținerea valabilității actelor și procedurilor îndeplinite până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(7) La data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri se desființează Ministerul Energiei, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat și Ministerul Turismului.”

În Actul constitutiv al ROMAERO S.A. se menționează, la art. 7 “Capitalul social”, alin. (2), litera c), ca acționar în numele Statului Român, Ministerul Economiei.

Ca urmare a reorganizării administrației publice centrale în conformitate cu O.U.G. nr. 68/2019 se propune modificarea prevederilor Actului constitutiv în sensul schimbării denumirii din Ministerul Economiei în **Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri**, ca acționar în numele Statului Român.

## B. PROPUNERI

Ținând cont de cele de mai sus, vă rugăm să avizați în vederea înaintării spre aprobare de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Romaero S.A., propunerea de modificare a Actului constitutiv al ROMAERO S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:

**1. Modificarea conținutului art.7 “Capitalul social”, alin.(2), litera c) din Actul constitutiv al ROMAERO S.A., în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice central și pentru modificarea și completarea unor acte normative din:**

“c) **Ministerul Economiei** – acționar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în București, calea Victoriei nr.152, sector 1, care deține **3.940.337** acțiuni, reprezentând **9.850.842,50 lei**, respectiv **56,7153%** din capitalul social total;”

în:

“c) **Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri** – acționar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care deține **3.940.337** acțiuni, reprezentând **9.850.842,50 lei**, respectiv **56,7153%** din capitalul social total;”

Șef Serviciu Juridic

Mihaela IACOB



Șef Departament Resurse Umane și Guvernanță Corporativă

Secretar A.G.A.

Aida Elena ENACHE