

PROIECT
pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
din 27/28.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A., cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991, convocată la data de 27/28.04.2020, 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 21.04.2020, întrunită legal și statutar la convocare, în data de04.2020, la care au participat direct sau prin reprezentare acționari deținând... % din capitalul social, adică acțiuni din totalul de 6.947.577 acțiuni

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă contractarea de la Banca Transilvania a unei noi facilități de credit pentru refinanțarea celor două contracte de credit restante și menținerea la noul contract de credit a garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Transilvania:

1.1. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă contractarea de la Banca Transilvania a unei noi facilități de credit (Plafon Global de Exploatare), cu valabilitate 12 luni de la data semnării, în cuantum de 8.253.298,88 RON pentru refinanțarea celor două contracte de credit restante, respectiv contractul de credit nr. 998/14.08.2007, în valoare de 3.358.750,82 RON și contractul de credit nr. 609/17.12.2009 în valoare de 4.894.548,06 RON și menținerea la noul contract de credit a garanțiilor existente. Plafonul va cuprinde 3 (trei) Credite pe Termen Scurt:

- Un CTS pentru principalul cumulat al celor 2 facilități, în valoare de 4.997.986,91 RON, cu valabilitate 12 luni și perioadă de grație totală primele 6 luni, iar după cele 6 luni cu perceperea dobânzilor lunare calculate la principalul ce se va plăti integral la final;
- Un CTS pentru dobânda cumulată pe ambele facilități, în valoare de 211.190,57 RON, cu valabilitate 12 luni de la data semnării, cu dobândă 0% și plata integrală la final;
- Un CTS pentru penalitățile cumulate pe ambele facilități, în valoare de 3.044.121,40 RON, cu valabilitate 12 luni de la data semnării, cu dobândă 0% și plata integrală la final;

1.2. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă menținerea garanției acestui nou credit cu bunurile mobile și imobile proprietatea ROMAERO - S.A., ce fac obiectul garanțiilor reale constituite deja în favoarea Băncii Transilvania și anume:

- Ipotecă imobiliară asupra Imobil - lot 21, situat în București, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan (3.056 mp), având număr cadastral 235157, înscris în Cartea Funciară nr. 235157 București, sector 1 (provenită din nr. cadastral vechi 2692/22/21, CF vechi 85961) și construcția C8-OB.11 (1.423 mp) - Atelier electrodepanare, având o suprafață construită la sol de 1.423,00 mp, având număr cadastral 235157-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 235157, proprietatea societății ROMAERO;
- Ipotecă imobiliară asupra Imobil - lot 28, situat în București, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan în suprafață de 3.045,00 m.p., având număr cadastral 235171, înscris în Cartea Funciară nr. 235171 București, sector 1 (provenită din nr. cadastral vechi 2692/22/28, CF vechi 85968) și construcția C17 – OB.3/I;3/2, având o suprafață construită la sol de 2.172,00 m.p., având număr cadastral 235171-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 235171, proprietatea societății ROMAERO;
- Ipotecă imobiliară asupra Imobil - lot 18, situat în București, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan în suprafață de 3.178,00 m.p, având număr cadastral 235151, înscris în Cartea Funciară nr. 235151 București, sector 1 (provenită din nr. cadastral vechi 2692/22/18, CF vechi 85957) și construcția C38 – OB.37/III, având o suprafață construită la sol de 2.018,00 m.p., având număr cadastral 235151-C1, înscris în Cartea Funciara nr. 235151, proprietatea societății ROMAERO.
- Contract de ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldului contului current și a subconturilor deschise la Banca Transilvania înregistrate la RNPM (AEGRM);
- Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.

2. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care, la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze noua facilitate de credit și contractele de garanție/actele adiționale la contractele de ipotecă care se vor încheia cu Banca Transilvania în vederea refinanțării facilităților de credit restante la Banca Transilvania.

3. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă prelungirea valabilității facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română până la scadența de 30.06.2020 și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.

4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale care se vor încheia cu Banca Comercială Română în vederea prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română și în vederea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.

5. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 14.05.2020 și a datei de 15.05.2020 ca dată de înregistrare.

6. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă înputernicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a

Accionarilor 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.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Viorel-Dan DOBRA