



1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ROMAERO

RAPORT CURENT



Raportul curent conform: Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 04.08.2020

Denumirea entității emitente : **ROMAERO S.A.**

Sediul social: Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44

Numărul de telefon/fax : 021/599 41 04,
021/ 319 20 82

Codul unic de înregistrare 1576401

Număr de ordine în R.C.: J40/3940/1991

Capital social subscris și vărsat: 17.368.942,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise: BVB ATS AeRO

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) și ale Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A. din data de 03.08.2020

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A.**, întrunită la prima convocare în data de 03.08.2020 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.969 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8398 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 03.08.2020, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 3.940.458 voturi „pentru” (adică 57,3828 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), 1.311.778 voturi „împotriva” (adică 19,1027 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), 1.614.733 voturi „abținere” (adică 23,5145 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** stabilește Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 în forma avizată de Consiliul de Administrație prin Decizia CA nr. 24/07.07.2020.

Aplicarea de către Societate a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli pentru exercițiul financiar aferent anului 2020 se va face în limitele stabilite de lege.

Întreaga responsabilitate pentru fundamentarea indicatorilor economico-financiari, pentru întocmirea bugetului cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare și pentru aplicarea

prevederilor bugetului de venituri și cheltuieli în limitele stabilite de lege, aparține conducerilor administrativă și executivă ale Societății.

Totodată, A.G.O.A. ia act de fundamentarea Programului de investiții și dotări independente pentru anii 2020-2026, așa cum a fost acesta prezentată în notă.

2. Cu 5.252.149 .voturi „pentru” (adică 76,4842 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (adică 0,0006 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), 1.614.773 voturi „abținere” (adică 23,5151 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă Planul de restructurare a obligațiilor bugetare ale societății ROMAERO S.A., întocmit de expertul independent CITR în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale. și menționează următoarele:

- conducerea administrativă și executivă se asigură să depună solicitarea de restructurare în termenul prevăzut la art. 22, alin. (1) din O.G. nr. 6/2019 și să îndeplinească toate condițiile necesare prevăzute în actul normativ menționat;
- conducerea administrativă are obligația informării acționarilor asupra rapoartelor periodice întocmite de expertul independent privind stadiul implementării măsurilor de restructurare;
- valorificarea fiecărui activ prevăzut în Plan, precum și condițiile valorificării, vor fi supuse aprobării AGA, potrivit legislației în vigoare și vor trebui însoțite de note de fundamentare în care vor fi indicate clar destinația sumelor, precum și o proiecție clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecții de flux de numerar, ulterioare valorificării activelor;
- în derularea planului de restructurare, conducerile administrativă și executivă iau toate măsurile necesare și răspund pentru respectarea întocmai a prevederilor art. 9 din O.G. nr. 6/2019.

Conducerile administrativă și executivă ale Societății poartă întreaga responsabilitate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în Planul supus aprobării, precum și pentru respectarea termenelor prevăzute în acesta, în conformitate cu prevederile O.G. nr. 6/2019, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor transmise.

3. Cu 5.252.189 .voturi „pentru” (adică 76,4848 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (adică 0,0006 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), 1.614.733 voturi „abținere” (adică 23,5145 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă Proiectul de relansare ROMAERO astfel cum a fost acesta avizat prin Decizia CA nr. 22/29.06.2020.

Conducerile administrativă și executivă ale Societății poartă întreaga responsabilitate pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în proiectul supus aprobării.

4. Cu unanimitate de voturi „pentru” **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 17.08.2020 și data de 18.08.2020 ca dată de înregistrare.

5. Cu unanimitate de voturi „pentru” **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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 **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A.**, întrunită la prima convocare în data de 03.08.2020 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.969 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8398 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 03.08.2020, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 6.866.922 voturi „pentru” (adică 99,9993 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (adică 0,0006 % din totalul de 6.866.969 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere” **A.G.E.A** :

- **aprobă** prelungirea valabilității facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română, până la scadența de 30.09.2020 și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române, precum și condițiile de finanțare menționate în Nota de fundamentare tehnico-economică nr. 9253/22.06.2020/VB61813/23.06.2020, după cum urmează:

- produs bancar “facilitate de credit multiprodus în valoare de 14.723.740,17 RON” - contract de credit nr. 41/28682/05.05.2006, de la data semnării actelor adiționale, până la scadența de 30.09.2020;
- produs bancar “linie de credit”, în valoare de 12.670.000 USD - contract de credit nr. 99/21461/22.05.2002, de la data semnării actelor adiționale, până la scadența de 30.09.2020.

- **aprobă** menținerea garantării acestor produse bancare cu bunurile mobile și imobile proprietatea ROMAERO S.A., ce fac obiectul garanțiilor reale constituite deja în favoarea Băncii Comerciale Române și anume:

Garanții imobiliare:

- a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.399 mp având nr. cadastral 232567 și construcție aferentă C1 - cu o suprafață construită la sol de 1.253 mp, având nr. cadastral 232567-C1, înscris în CF nr. 232567 București Sector 1 (CF vechi 79531, nr. cadastral vechi 2692/4/1);
- b) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață din acte de 13.178 mp (masurată 13.177 mp), având nr. cadastral 234178 și construcțiile aferente:
 - i. C1 - locuință cu o suprafață construită la sol de 1.529 mp, având nr. cadastral 234178-C1;
 - ii. C2 - locuință cu o suprafață construită la sol de 707 mp, având nr. cadastral 234178-C2;
 - iii. C3 - depozit cu o suprafață construită la sol de 118 mp, având nr. cadastral 234178-C3;
 - iv. C4 - șopron cu o suprafață construită la sol de 112 mp, având nr. cadastral 234178-C4, imobil înscris în CF nr. 234178 București Sector 1 (CF vechi nr. 83088, nr. cadastral vechi: 2692/10/3);
- c) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 4.660 mp având nr. cadastral 259566 și construcție aferentă C1 - cu o suprafață construită la sol de 3.638,61 mp, având nr. cadastral 259566-C1, înscris în CF nr. 259566 București Sector 1 (CF vechi nr. 4043_11, nr. cadastral vechi 2692/11);
- d) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață din acte de 8.973 mp, având nr. cadastral 258058 și construcția edificată pe acesta, având nr. cadastral 258058-C1, înscris în CF 258058 București, sectorul 1 (nr. CF vechi: 4043_5, nr. cadastral vechi 2692/5);
- e) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 6.105 mp, având nr. cad. 234909 și

- construcția edificată pe acesta "hală prelucrări mecanice", având nr. cadastral 234909-C1, înscris în CF 234909 București, sectorul 1 (nr. CF vechi: 85416, nr. cadastral vechi: 2692/6/1);
- f) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 1.242 mp, având nr. cadastral 233731 și construcția edificată pe acesta "pavilion administrativ" având nr. cadastral 233731-C1, înscris în CF 233731 București, sectorul 1 (nr. CF vechi: 81817, nr. cadastral vechi: 2692/3/1);
- g) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 11.785 mp având nr. cadastral 220807 și construcțiile existente pe acesta: C1 - Hală montaj cu o suprafață de 3.662,83 mp, având nr. cadastral 220807-C1, C2 - Anexă tehnică P+1 cu o suprafață de 469,91 mp, având nr. cadastral 220807-C2 și C3 - Anexă tehnică - cu o suprafață de 390,70 mp având nr. cadastral 220807-C3; imobil înscris în Cartea Funciară nr. 220807 București Sector 1 (nr. CF vechi: 63216, nr. cadastral vechi: 2692/2/2);
- h) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 3.065 mp având nr. cadastral 236173 și construcțiile existente pe acesta: C1 - seră cu o suprafață construită la sol de 86 mp, având nr. cadastral 236173-C1, C2 - seră cu o suprafață construită la sol de 106 mp, având număr cadastral 236173-C2 și C3 - puț cu o suprafață construită la sol de 25 mp, având număr cadastral 236173-C3, imobil înscris în Cartea Funciara nr. 236173 București Sector 1 (nr. CF vechi: 87805, nr. cadastral vechi: 2692/22/2/1);
- i) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 3.208 mp având nr. cadastral 235117 și construcțiile existente pe acesta: C1 - fabrică de mâncare și restaurant în suprafață construită la sol de 2.229 mp, având nr. cadastral 235117-C1; imobil înscris în Cartea Funciară nr. 235117 București Sector 1 (nr. CF vechi: 85948, nr. cadastral vechi 2692/22/1);
- j) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 22/32/1-Lot 2, constând în teren în suprafață de 1.213 mp având nr. cadastral 267239 înscris în Cartea Funciară nr. 267239 București Sector 1;
- k) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 2, constând în teren în suprafață de 2.647 mp având nr. cadastral 236167, înscris în Cartea Funciară nr. 236167 București Sector 1 (nr. CF vechi: 87488, (nr. cadastral vechi 2692/22/3/2);
- l) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 109 mp, având nr. cadastral 236176, înscris în Cartea Funciară nr. 236176 București Sector 1 (nr. CF vechi: 87806, nr. cadastral vechi: 2692/22/2/2);
- m) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 866 mp având nr. cadastral 236183 și construcția existentă pe acesta în suprafață de 78 mp (stație 6KW OB 6), având nr. cadastral 236183-C1, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 236183 București Sector 1 (nr. CF vechi: 87540, nr. cadastral vechi 2692/22/25/1);
- n) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 212 mp având nr. cadastral 236185, înscris în Cartea Funciară nr. 236185 București, Sector 1 (nr. CF vechi: 87541, nr. cadastral vechi 2692/22/25/2);
- o) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 4.496 mp având nr. cadastral 236705 și construcțiile existente pe acesta: C10 - depozit uzinal în suprafață construită la sol de 4.039 mp, având nr. cadastral 236705-C1 și C10A - anexă tehnică cu o suprafață

construită la sol de 457 mp, având nr. cadastral 236705-C2; imobil înscris în Cartea Funciară nr. 236705 București Sector 1 (nr. CF vechi: 89251, nr. cadastral vechi 2692/8/1);

p) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 1.519 mp, având nr. cadastral 236706, înscris în Cartea Funciară nr. 236706 București Sector 1 (nr. CF vechi: 89252, nr. cadastral vechi 2692/8/2);

q) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 1.723 mp, având nr. cadastral 236707, înscris în Cartea Funciară nr. 236707 București Sector 1 (nr. CF vechi: 89253, nr. cadastral vechi 2692/8/3);

r) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 320 mp, având nr. cadastral 236708, înscris în Cartea Funciară nr. 236708 București Sector 1 (nr. CF vechi 89254, nr. cadastral vechi 2692/8/4);

s) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 1.374 mp, având nr. cadastral 236716 și construcția existentă pe acesta Lot 4 - C2 - cu suprafață construită la sol de 1.374 mp cu numărul cadastral 236716-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 236716 București Sector 1 (nr. CF vechi: 89258, nr. cadastral vechi 2692/7/3/4);

t) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.340 mp, având nr. cadastral 236709 și construcția existentă pe acesta C3 - cu suprafață construită la sol de 164 mp, înscris în Cartea Funciara nr. 236709 București Sector 1 (nr. CF vechi: 89255, nr. cadastral vechi 2692/7/3/1);

u) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 162 mp, având nr. cadastral 236712, înscris în Cartea Funciară nr. 236712 București Sector 1 (nr. CF vechi: 89256, nr. cadastral vechi 2692/7/3/2);

v) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 770 mp, având nr. cadastral 236713, înscris în Cartea Funciară nr. 236713 București Sector 1 (nr. CF vechi: 89257, nr. cadastral vechi 2692/7/3/3);

w) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în atelier scularie parter în suprafață de 3.893 mp și cotă indiviză aferentă, având nr. cadastral 256228-C1-U3, înscris în Cartea Funciară nr. 256228-C1-U3 București Sector 1 (nr. CF vechi: 77237, nr. cadastral vechi 2692/7/2/2);

x) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.882 mp, având nr. cadastral 234912 și construcția existentă pe acesta C2 - hală prelucrări mecanice cu suprafață construită la sol de 2.635 mp având număr cadastral 234912-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 234912 București Sector 1 (nr. CF vechi: 85417, nr. cadastral vechi 2692/6/2);

y) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.236 mp, având nr. cadastral 234176, înscris în Cartea Funciară nr. 234176 București Sector 1 (nr. CF vechi: 83087, nr. cadastral vechi 2692/10/2).

Garantii mobiliare:

1. Ipotecă mobiliară asupra creanțelor viitoare rezultate din următoarele contracte de lucrări (cu toate modificările și completările ulterioare), încheiate de ROMAERO S.A. în calitate de executant, înregistrate la AEGRM;

2. Ipotecă mobilă asupra tuturor drepturilor de încasare din facturile emise de împrumutat către debitorii săi, conform tuturor contractelor comerciale în derulare, înregistrată la AEGRM;
3. Ipotecă mobilă asupra stocului de produse (produse finite, producție în curs de execuție) prezente și viitoare, proprietatea împrumutatului, cu înregistrare în AEGRM;
4. Ipotecă mobilă asupra soldului creditor al conturilor în lei și valută;
5. Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.

Conducerile executivă și administrativă ale Societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul Societății să nu fie afectat, revine conducerilor administrativă și executivă ale Societății ROMAERO S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că Societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

2. Cu unanimitate de voturi „pentru” **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 și în vederea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.

Conducerile administrativă și executivă ale Societății ROMAERO S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea actelor adiționale, în condiții de rentabilitate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 17.08.2020 și data de 18.08.2020 ca dată de înregistrare.

4. Cu unanimitate de voturi „pentru” **A.G.E.A.** aprobă 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. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

Președintele C.A.


Viorel-Dan DOBRA

