



RAPORT CURENT

Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	15.09.2020
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 Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A. din data de 15.09.2020

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 14.09.2020 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 2.926.431 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 42,1216 % din capitalul social al societății. Întrucât nu au fost îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății la prima convocare, respectiv nu au fost prezenți, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin cel puțin trei pătrimi din numărul total de drepturi de vot, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor s-a desfășurat la a doua convocare, în data de 15.09.2020.

La **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A.**, întrunită la a doua convocare în data de 15.09.2020 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8368 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** întrunită la a doua convocare în data de 15.09.2020, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 76,4847% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (adică 0,006% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate) 1.614.693 voturi „abținere” (adică 23,5146% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), **A.G.E.A.** aprobă contractarea unor facilități de credit de la CEC Bank S.A. în limita unui plafon maxim de 59.900.000 lei, după cum urmează:

- a) o facilitate de credit în sumă de 45.238.540,22 lei, pentru o perioadă de 60 de luni, pentru achitarea datoriilor bugetare,
- b) o facilitate de credit în sumă de 14.661.459,78 lei, pentru o perioadă de 36 de luni, pentru finanțarea activității curente,

În următoarele condiții:

- dobânda: ROBOR la 6 Luni + 5,25 p.p./an;
- perioadă de grație: 6 luni/12 luni;

- **garanții imobiliare:**

(a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 4.608 mp având nr. cadastral 235137 și construcțiile aferente cu o suprafață construită la sol totală de 3.603 mp, respectiv:

- Construcție (H5) Hală vopsitorie – probe zbor cu o suprafață construită la sol de 2.880 mp;
- Construcție Anexa tehnică H5 cu o suprafață construită la sol de 723 mp;

înscris în CF nr. 235137 Bucuresti Sector 1.

(b) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață din acte de 7.022 mp, având nr. cadastral 235147 și construcția aferentă (C11) Ob.16 Clădire probă motoare cu o suprafață construită la sol de 2.241 mp, înscris în CF nr. 235147 Bucuresti Sector 1.

(c) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 2.402 mp având nr. cadastral 235149 și construcțiile aferente:

- Construcție (C28) – Ob.41 Stație pompe apă în suprafață construită la sol de 167 mp;
- Construcție (C29) – R15 Rezervor apă incendiu în suprafață construită la sol de 314 mp;
- Construcție (C30) – If3 – puț în suprafață de 13 mp;
- Construcție (C31) – Ob.40 Slam în suprafață construită la sol de 144 mp;
- Construcție (C37) – Ob.37/3 Cămin vizitare subsol în suprafață construită la sol de 18 mp;

înscris în CF nr. 235149 Bucuresti Sector 1.

(d) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 17.596 mp având nr. cadastral 235133 și construcția aferentă (C14) Ob.37a, 37/I, 37 - Hală piese tehnologice speciale cu o suprafață construită la sol de 14.794 mp înscris în CF nr. 235133 Bucuresti Sector 1.

(e) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 4.370 mp având nr. cadastral 235135 și construcțiile aferente cu o suprafață construită la sol totală de 2.976 mp, respectiv:

- Construcție (C27) Ob.31/H6 Hală vopsitorie finală și probe cu o suprafață construită la sol de 2.880 mp;
- Anexa tehnică H6 cu o suprafață construită la sol de 96 mp;

înscris în CF nr. 235135 Bucuresti Sector 1.

(f) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 24.819 mp având nr. cadastral 258059 și construcțiile aferente:

- Construcție (C11) cu o suprafață construită de 15.479,09 mp;
- Construcție (C12) cu o suprafață construită de 13.311,26 mp;

înscris în CF nr. 258059 Bucuresti Sector 1.

- (g) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 1.988 mp având nr. cadastral 235143 și construcțiile aferente:
- Construcție (C22) Ob.12 Stație neutralizare cu o suprafață construită la sol de 172 mp;
 - Construcție (C23) Ob.9 Stație compresoare cu o suprafață construită la sol de 145 mp;
- înscris în CF nr. 235143 Bucuresti Sector 1.
- (h) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 6.684 mp având nr. cadastral 235141 și construcția aferentă (C7) Ob.8, 8A Atelier motoare cu o suprafață construită la sol de 2.966 mp înscris în CF nr. 235141 Bucuresti Sector 1.
- (i) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 8.553 mp având nr. cadastral 236172 înscris în CF nr. 236172 Bucuresti Sector 1.
- (j) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 2.338 mp având nr. cadastral 235184 înscris în CF nr. 235184 Bucuresti Sector 1.
- (k) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 8.703 mp având nr. cadastral 235181 înscris în CF nr. 235181 Bucuresti Sector 1.

- garanții mobiliare:

- (a) Ipotecă mobilă asupra cesiunilor de creanță izvorâte din toate contractele comerciale încheiate de ROMAERO S.A.;
- (b) Ipotecă mobilă asupra conturilor curente deschise de ROMAERO S.A. la CEC Bank S.A.

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 5.252.028 voturi „pentru” (adică 76,4847% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (adică 0,006% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate) 1.614.693 voturi „abținere” (adică 23,5146% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil 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 facilități de credit și contractele de garanție care se vor încheia cu CEC Bank S.A.

Conducerile administrativă și executivă ale Societății ROMAERO S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea contractelor/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 29.09.2020 și data de 30.09.2020 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 unei alte persoane, salariată a societății.

Președintele C.A.



Viorel-Dan DOBRA

