

Diracția Economică
Nr. 9205/18.01.2021

MG 61 103 / 18.01.2021

Către:

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ROMAERO S.A.

Director General



Marin GHEORGHIU

REFERAT

**privind aprobarea majorării capitalului social al ROMAERO S.A., într-o singură etapă,
în aplicarea prevederilor art.13 din Legea nr. 232/2016, privind industria națională de apărare,
precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative**

I. SITUAȚIA DE FAPT:

A. Prevederi legale privind finanțarea unor investiții de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri:

Investițiile reprezintă o necesitate majoră și o prioritate absolută pentru funcționarea eficientă și la capacitate crescută a societății ROMAERO S.A. ("ROMAERO").

Art. 13 din Legea nr. 232/2016, privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, denumită în continuare "Legea nr.232/2016", prevede următoarele:

- (4) Pentru realizarea investițiilor, operatorii economici din industria de apărare pot beneficia de transferuri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.
- (5) La finalizarea investiției cu sumele alocate de la bugetul de stat, conform alin. (4), se majorează cota capitalului social deținută de stat la operatorii economici.
- (6) Instituția publică implicată, care exercită drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului la data majorării capitalului social, exercită drepturile și obligațiile statului român în calitate de acționar pentru acțiunile emise în favoarea statului de operatorii economici și înregistrează în evidențele contabile aceste acțiuni.
- (7) În cazul în care investiția este finanțată din fonduri alocate de la bugetul de stat prin ministerul de resort, aceasta se realizează în numele statului de către ministerul de resort, prin operatorul economic.
- (8) Ministerul de resort identifică necesarul de investiții, astfel încât operatorii economici din industria de apărare să furnizeze produse/servicii/instituții din cadrul FSNA pentru următoarele domenii de importanță strategică: pulberi și explozivi, muniții și armament de infanterie, blindate și sisteme de artilerie, aerospațial și rachete, nave militare, sisteme de comandă și control, cercetare-dezvoltare-inovare și mentenanță pentru tehnica de apărare și securitate.

B. Majorarea capitalului social al ROMAERO cu valoarea investiției finanțate în anul 2017 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei:

Pentru anul 2017, Guvernul României a alocat ROMAERO, pentru investiții, de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei, suma de 1 milion lei, din care ROMAERO a utilizat suma de 997.464,26 lei.

În baza aprobării AGEA ROMAERO din 31.05.2018, în perioada 15.10.2018 - 13.11.2018, s-a derulat oferta publică de majorare a capitalului social al ROMAERO prin emisiunea unui număr de 737.594 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,5000 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare. Operațiunea de subscriere s-a realizat în baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară ("ASF") și prin SSIF SWISS CAPITAL S.A., intermediar autorizat de către ASF, selectat în baza unei proceduri competitive conform prevederilor legislației aferente pieței de capital.

Din totalul de 737.594 acțiuni ordinare, nominative, emise în formă dematerializată, au fost subscrise un număr de 400.775 acțiuni, dintre care 398.985 acțiuni în cadrul conversiei creanței deținute de Statul Român prin Ministerul Economiei pentru suma de 997.464,26 lei.

Noua structură a capitalului social al ROMAERO s-a modificat:

- ⇒ de la 16.367.005,00 lei la 17.368.942,50 lei, respectiv a fost majorat cu 1.001.937,50 lei,
- ⇒ de la 6.546.802 acțiuni la 6.947.577 acțiuni, respectiv a fost majorat cu 400.775 acțiuni.

La data de 11.12.2018 s-a încheiat întreaga procedură de înregistrare a majorării capitalului social al ROMAERO.

Structura actuală a acționariatului ROMAERO, înregistrată la Depozitarul Central S.A. la data de 31.12.2018 și la Oficiul Registrului Comerțului este următoarea:

| Denumire Acționar | Număr acțiuni | Cota (%) | Valoare (Lei) |
|--|------------------|-----------------|----------------------|
| Statul Român prin Ministerul Economiei | 3.940.337 | 56,7153 | 9.850.842,50 |
| SIF Muntenia | 1.614.693 | 23,2411 | 4.036.732,50 |
| Fondul Proprietatea | 1.311.691 | 18,8798 | 3.279.227,50 |
| Persoane Fizice | 68.025 | 0,9791 | 170.062,50 |
| Persoane Juridice | 12.831 | 0,1847 | 32.077,50 |
| TOTAL | 6.947.577 | 100,0000 | 17.368.942,50 |

Valoarea nominală a acțiunii: 2,50 lei/acțiune

Astfel, noua cotă deținută de Ministerul Economiei în capitalul social al ROMAERO a crescut de la 54,0929% la 56,7153%.

C. Majorarea capitalului social al ROMAERO cu valoarea investițiilor finanțate în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri:

Pentru anul 2019, Guvernul României a alocat ROMAERO, pentru investiții, de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri suma de 9.675.000 lei, din care ROMAERO a utilizat suma de 4.339.362,25 lei, conform documentelor anexate.

Pentru anul 2020, Guvernul României a alocat ROMAERO, pentru investiții, de la bugetul de stat prin Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri suma de 15.678.484 lei, din care ROMAERO a utilizat suma de 15.185.823,93 lei, conform documentelor anexate.

În vederea aplicării prevederilor art. 13 din Legea nr.232/2016, prezentăm mai jos condițiile în care se propune realizarea majorării capitalului social al ROMAERO:

1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 13.770.672 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;
2. Subscrierea se poate face de către acționari, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținute față de societatea ROMAERO de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A., la data de înregistrare, conform prevederilor art. 173 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, **creanță ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al ROMAERO;**
3. Aprobarea listei cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe;
4. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune;
5. Raportul de subscriere este de 1,982082751 acțiuni nou emise la 1 acțiune deținută la data de înregistrare, prin rotunjire întotdeauna la prag inferior; un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat prin împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social la numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (1,982082751) aplicându-se rotunjirea;
6. Perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporțional de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;
7. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;
8. Conform prevederilor art. 6 și art.16 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un intermediar autorizat de către ASF să presteze servicii de investiții financiare pentru derularea ofertei publice de majorare a capitalului social al ROMAERO în conformitate cu reglementările pieței de capital și anume PRIME TRASACTION S.A.;
9. Corelarea valorilor rezultate în urma majorării capitalului social se va putea realiza prin rotunjire, situație în care capitalul social aferent celor 13.770.672 acțiuni nou emise poate fi de 34.426.680 lei. Astfel, suma de 19.525.185 lei, alocată ROMAERO în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat pentru realizarea investițiilor va fi convertită în totalitate în capital social.

II. MENȚIUNI:

- ✓ Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ROMAERO la data de înregistrare aprobată de AGEA, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin la data de înregistrare. Acțiunile nou emise nu vor fi oferite spre vânzare către publicul investitor.
- ✓ Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin.

III. CONCLUZII

1. Majorarea capitalului social al ROMAERO S.A. prin subscrierea în cadrul ofertei publice cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, se va realiza într-o singură etapă, cu o sumă de până la 34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 51.795.622,50 lei.
2. În ceea ce privește suma de 19.525.185 lei, obținută de către ROMAERO în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat, menționăm faptul că aceasta a fost evidențiată în contabilitate cu titlu de **alocații pentru investiții** și a fost utilizată în baza **Planului anual de investiții**, plan care face parte integrantă din Bugetul de Venituri și Cheltuieli anual aprobat.
3. Suma primită de ROMAERO în baza art. 13 din Legea nr. 232/2016 trebuie să fie evidențiată în bilanțul contabil cu titlul cu care a fost primită (alocații de la bugetul de stat pentru investiții) și în contul contabil aferent acestuia, urmând ca evidențierea ei cu titlul de majorare de capital social să se efectueze numai după ce operațiunea de majorare va fi efectiv realizată.

D. PROPUNERI

Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art.13 din Legea nr.232/2016 și ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și având în vedere aspectele descrise mai sus, vă solicităm să analizați și să:

a) Avizați majorarea capitalului social al ROMAERO S.A. cu valoarea investiției finanțate în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri într-o singură etapă, prin subscrierea în cadrul ofertei publice cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, cu o sumă de până la 34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 51.795.622,50 lei, în condițiile enunțate mai sus la punctul C;

și să

b) Aprobați convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ROMAERO (AGEA) pentru această majorare a capitalului social.

Atașăm prezentului referat în copie, următoarele documente:

- Prezentarea privind ipotezele și modalitatea de calcul al numărului de acțiuni noi ce trebuie subscrise – Anexa 1 (1 filă);
- Extrasele de cont din data de 24.12.2019, 30.12.2019 și 31.12.2019 din care reiese suma încasată de ROMAERO de la Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru investiții în anul 2019, precum și plățile efectuate – Anexa 2 (3 file);

- Extrasele de cont din data de 08.10.2020, 16.10.2020, 09.12.2020, 22.12.2020 și 24.12.2020 din care reiese suma încasată de ROMAERO de la Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri pentru investiții în anul 2020, precum și plățile efectuate – Anexa 3 (11 file).

p.Director Economic

Elena ANDREI



Șef serv. Juridic

Mihaela IACOB



| Investitori | Acțiuni deținute înainte de subscriere | Procent deținut înainte de subscriere | Capital social deținut inițial (lei) | Capital social - Drept de subscriere la majorare (lei) | Acțiuni noi - Drept de subscriere la majorare | Capital social total după subscriere | Total acțiuni după subscriere | Procent după subscriere | Raport de subscriere |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri | 3.940.337 | 56,7153 | 9.850.842,50 | 19.525.185,00 | 7.810,074 | 29.376.027,50 | 11.750.411 | 56,7153 | 1,982082751 |
| SIF Muntenia | 1.614.693 | 23,2411 | 4.036.732,50 | 8.001.137,50 | 3.200,455 | 12.037.870,00 | 4.815.148 | 23,2411 | 1,982082751 |
| Fondul Proprietatea | 1.311.691 | 18,8798 | 3.279.227,50 | 6.499.700,00 | 2.599,880 | 9.778.927,50 | 3.911.571 | 18,8798 | 1,982082751 |
| Persoane fizice | 68.025 | 0,9791 | 170.062,50 | 337.077,50 | 134,831 | 507.140,00 | 202.856 | 0,9791 | 1,982082751 |
| Persoane juridice | 12.831 | 0,1847 | 32.077,50 | 63.580,00 | 25,432 | 95.657,50 | 38.263 | 0,1847 | 1,982082751 |
| TOTAL | 6.947.577 | 100 | 17.368.942,50 | 34.426.680,00 | 13.770.672 | 51.795.622,50 | 20.718.249 | 100 | |

Val nom act (lei) 2,50

TOTAL Creanta MEC (lei) 19.525.186,18

Suma considerata creanta cu care poate participa MEC la majorarea 2021

19.525.185,00 7,810,074 act
aceasta suma nu se poate subscrie pt ca val nom a unei actiuni RORX este 2,5 lei

Rest (lei) ramas din creanta totala a MEC

1,18

Rata de subscriere

1,982082751 actiuni nou emise la 1 actiune detinuta, cu rotunjirea la intregul inferior

A.T.C.P. Mem. Beneficiu
 CONT 3070171576401

EXTRAS DE CONT
 la data: 31.12.2019

ROMAERO S.A.

NR DOCUMENT DOC DATA DATA PLATII

Nr. referinta banca/trezorerie

31.12.2019 31.12.2019 TZ700134586777

IBAN PLATITOR/ BENEFICIAR

ROMAERO SA

RO66RNCB0082044172700011

COD PLATITOR/ BENEFICIAR

1576401

NUME PLATITOR/ BENEFICIAR

ROMAERO SA

Scrisor la data de: 03.01.2020 10:22 AM

RO66TREZ700507017X001249

| NR DOCUMENT | DOC | DATA | DATA PLATII | Nr. referinta banca/trezorerie | COD PLATITOR/ BENEFICIAR | NUME PLATITOR/ BENEFICIAR | DEBIT | CREDIT | Cod Angajament | Indicator Angajament | Cod Program | NR INTERN-EXPLICATII |
|-------------|-----|------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|------------|----------------|----------------------|-------------|----------------------------------|
| 4745 | | 31.12.2019 | 31.12.2019 | TZ700134586777 | 1576401 | ROMAERO SA | 285,341.00 | 285,341.00 | | | | TZ700134586777-CYVAL PACT |
| Total sume | | | | | | | 285,341.00 | .00 | | | | 2099/13.12.19 59000 EUR X 4 7716 |
| Sold final | | | | | | | 4,339,362.25 | .00 | | | | |

Inlocuit si Verificat.



Strada ... 2020 Ora 08:33:33

ANEXA 3



| NOI DATA DATA SOLD PRECEDENT | DATA DATA DATA | DATA DATA DATA | EXTRAS DE CONT la data 08.10.2020 | ROMAFRO S.A BENEFICIAR | ROSHIREZ700170001239 NUME PLATITOR BENEFICIAR | ROSHIREZ700170001239 NUME PLATITOR BENEFICIAR | DEBIT | CREDIT | Cod Angajament | Indicativ Angajament | Local Prestare |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|---|-------|------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| 10490 | 08.10.2020 | 08.10.2020 | T2780144784680 | ROSHIREZ73A825000550112X | MEMEA | MEMEA | .00 | .00 | | | |
| 10501 | 08.10.2020 | 08.10.2020 | T2780144784682 | ROSHIREZ73A825000550112X | MEMEA | MEMEA | .00 | 237,000.00 | | | |
| 10497 | 08.10.2020 | 08.10.2020 | T2780144784684 | ROSHIREZ73A825000550112X | MEMEA | MEMEA | .00 | 130,134.00 | | | |
| 10498 | 08.10.2020 | 08.10.2020 | T2780144784686 | ROSHIREZ73A825000550112X | MEMEA | MEMEA | .00 | 89,546.80 | | | |
| 10499 | 08.10.2020 | 08.10.2020 | T2780144784688 | ROSHIREZ73A825000550112X | MEMEA | MEMEA | .00 | 132,195.93 | | | |
| Ruilei zi Total sume Sold final | | | | | | | .00 | 134,608.00 | | | |
| | | | | | | | .00 | 713,483.93 | | | |
| | | | | | | | .00 | 713,483.93 | | | |

Intocmit si Verificat,



1/700144784680-plat.art.1 al.2 OG
22/2002-cabina de vopsti componente
avioane C-77 bus
2/700144784682-plat.art.1 al.2 OG
22/2002-cabina de vopsti componente
avioane C-77 bus
1/700144784684-plat.art.1 al.2 OG
22/2002-maxima de valori cu durat bus
1/700144784686-plat.art.1 al.2 OG
22/2002-maxima de valori cu durat bus
1/700144784688-plat.art.1 al.2 OG
22/2002-maxima de valori cu durat bus
cu fir-1 bus

A.I.C.P. - Mura, Bucuresti
CONT 5070171576401

FAKAS FAKAS
le date: 12.10.2020


Bolnat le date: 12.10.2020 07:20 PM

| NR. DOCUMENT Sold precedent | DATA DOC | DATA PLATI | Nr referinta transactiune | ROMANEO S.A | NUME PLATITOR/ BENEFICIAR | COD PLATITOR/ BENEFCIAR | RO58TRFZ700507017X001249 | NUME PLATITOR/ BENEFICIAR | Indicador Anajurment | Cod Program | NR. INTERN-EXPLICATI | |
|------------------------------------|------------|------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------|------------------------|--|
| 2315 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | TZ700148821168 | ROM77TRFZ4065069XX009247 | ROMANEO S.A | 16928654 | ROMANEO S.A | KNUTH ALLMETECH SRL | <input checked="" type="checkbox"/> | | TZ700148821168-CY FACT | |
| 2317 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | TZ700148821170 | ROM22TRFZ4315069XX015416 | ROMANEO S.A | 33641796 | ROMANEO S.A | SPECIAL OUTFIT | <input checked="" type="checkbox"/> | | TZ700148821170-CY FACT | |
| 2314 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | TZ700148821172 | ROM77TRFZ4065069XX009247 | ROMANEO S.A | 16928654 | ROMANEO S.A | KNUTH ALLMETECH SRL | <input checked="" type="checkbox"/> | | TZ700148821172-CY FACT | |
| 2313 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | TZ700148821174 | ROM77TRFZ4065069XX009247 | ROMANEO S.A | 16928654 | ROMANEO S.A | KNUTH ALLMETECH SRL | <input checked="" type="checkbox"/> | | TZ700148821174-CY FACT | |
| 2316 | 12.10.2020 | 12.10.2020 | TZ700148821176 | ROM77TRFZ4065069XX009247 | ROMANEO S.A | 16928654 | ROMANEO S.A | KNUTH ALLMETECH SRL | <input checked="" type="checkbox"/> | | TZ700148821176-CY FACT | |
| <p>Rajul total sume Sold final</p> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | DEBIT | CREDIT | | |
| | | | | | | | | | 120,134,00 ✓ | 713,483,93 | | |
| | | | | | | | | | 237,000,00 ✓ | .00 | | |
| | | | | | | | | | 89,546,00 | .00 | | |
| | | | | | | | | | 132,195,93 ✓ | .00 | | |
| | | | | | | | | | 134,608,00 ✓ | .00 | | |
| | | | | | | | | | 713,483,93 | 713,483,93 | | |
| | | | | | | | | | 713,483,93 | .00 | | |

Informati de Verificare



Semnătură validă



17700J 44994000-picta.r1.1.1 al.2 OK
22/2002-sensu de strunghie orizontala -1
buc

Pgs. 1

Extras de cont
la data: 16.10.2020 06:12 PM

EXTRAS DE CONT
la data: 16.10.2020

A.T.C.P. Mon. Bucuresti

NR. DOCUMENT
Sold precedent

No. telematic
bancă înlocuitor

ROMAERO S.A
IRAN PLATITOR/
BENEFICIAR

RO58TREZ700507017X001249
CID/PLATITOR/
BENEFICIAR

NUME PLATITOR/
BENEFICIAR

16673

TZ790144994065

RO21TREZ23AB25000550112X

MEERWA

16.10.2020

16.10.2020

Releaj și
Tendă nume
Sold final

Inlocuiri și Verificari

| DEBIT | CREDIT | Cod Anunțament | Indicativ Anunțament | Cod Program |
|------------|--------------|-------------------|-------------------------|----------------|
| .00 | .00 | | | |
| .00 | 1,205,000.00 | | | |
| .00 | 1,205,000.00 | | | |
| 713,483.93 | 2,518,483.93 | | | |
| .00 | 1,205,000.00 | | | |



A.T.C.P. Mun. Bucuresti

CONT 201017157401

NK DOCUMENT DATA DEX BUX B VIII

Sold precedent

2315 20102020 20102020

Rulei nr

Total sume

Sold (nr)

EXTRAS DE CONTI
la data 20.10.2020

ROMAERO S.A

IBAN PLATITOR:
BENEFICIAR

57.000.000,00
Banca Romania

R077TREZ4065069XX009247

Exemplu de la data 20.10.2020 17:42:11

RUSNICE 270600012001345

CONT PLATITOR:
BENEFICIAR

NUMER PLATITUR:
BUNELIAR

16028654

KNUTH ALLMETECH SRL

| DEBIT | CREDIT |
|--------------|--------------|
| 1.805.000,00 | 1.805.000,00 |
| 1.805.000,00 | ,00 |
| 2.518.483,93 | 2.518.483,93 |
| ,00 | ,00 |

Cont
Angajament

Contabil - Cost
Angajament Prezent

NK BUX B VIII
EXPLK VIII

(L2700145080231-CV BF
963217,09.2020)

Informati si Verificat,



SECRETAR GENERAL
Municipalitatea Bucuresti

Semnatura validă

Handwritten signature and date: 17.12.2020

Handwritten signature and date: 17.12.2020

Handwritten signature and date: 17.12.2020

Handwritten signature and date: 17.12.2020

Handwritten signature and date: 17.12.2020

Handwritten signature and date: 17.12.2020

Handwritten signature and date: 17.12.2020

Handwritten signature and date: 17.12.2020

Ediția luată de: 09/12/2020 09:26 PM

EXTRAS DE CREDIT
Banca: 0912/2020

ROMAFROS SA
BANCA FIDELIUM
BUCURESTI

NUMERUL
MONTANTUL

0912/2020 0912/2020 0912/2020

0912/2020 0912/2020 0912/2020

0912/2020 0912/2020 0912/2020

0912/2020 0912/2020 0912/2020

0912/2020 0912/2020 0912/2020

| DEBIT | CREDIT |
|--------------|---------------|
| .00 | .00 |
| .00 | 369,840.00 |
| .00 | 2,585,000.00 |
| .00 | 5,350,000.00 |
| .00 | 8,304,840.00 |
| 2,518,483.93 | 10,823,323.93 |
| .00 | 8,304,840.00 |

2.518,483.93

8,304,840.00

10,823,323.93

8,304,840.00

8,304,840.00

8,304,840.00

Interimul a Verificat.

Rubri 20
Total sume
Sold final



ANEXA Nr. 10 din Anexa 1

2019-12-31 11:12:40

DATA PLATII

DATA PLATII

Nr. referinta

banca/rezervare

11.12.2020

11.12.2020

TZ700147287836

TZ700147287836

2857

2857

Total sume

Solid final

ROMANIA

11.12.2020

ROMAERO SA

IBAN PLATITOR

BENEFICIAR

RO77TRF746G866XXX069247

RO77TRF75215069XXX000396

16928054

J1013071

KINOTH ALLMETECH

METATOOLS

11.12.2020 09:02 PM

RO58TRFZ700307017A007447

IBAN PLATITOR

BENEFICIAR

16928054

J1013071

KINOTH ALLMETECH

METATOOLS

NK

DKK (VENI

Solid precedent

2859

2857

Rubri zi

Total sume

Solid final

DATA

PLATII

11.12.2020

11.12.2020

TZ700147287836

TZ700147287836

2857

2857

Total sume

Solid final

Nr. referinta

banca/rezervare

11.12.2020

11.12.2020

TZ700147287836

TZ700147287836

2857

2857

Total sume

Solid final

IBAN PLATITOR

BENEFICIAR

16928054

J1013071

KINOTH ALLMETECH

METATOOLS

COD PLATITOR

BENEFICIAR

16928054

J1013071

KINOTH ALLMETECH

METATOOLS

RO58TRFZ700307017A007447

IBAN PLATITOR

BENEFICIAR

16928054

J1013071

KINOTH ALLMETECH

METATOOLS

DEBIT

.00

2,585,000.00

369,840.00

2,954,840.00

5,473,323.93

.00

CREDIT

8,304,840.00

.00

.00

.00

10,823,323.93

5,350,000.00

Indicator - Cod

Assessment

Program

FK2700147287836-CY FACI

982024112020

16700147287836-CY FACI

2020159426112020

NK INTERN-

EXPLICATI

FK2700147287836-CY FACI

982024112020

16700147287836-CY FACI

2020159426112020

Intocmiti si Verificati.

A T C P Mun. Baurashti

18.12.2020 18.12.2020

18.12.2020 18.12.2020

NR. 005.0066
mona asocierea

TRANSDAL S.O.R.L
MOLDOVA

ROSBREZ / 2019/2019 C/SOFT247

ROSBREZ / 2019/2019 C/SOFT247

12700147533666-CY.PACT
INGRBD00158924112020

5,350,000.00
5,350,000.00
10,823,323.93

.00
5,350,000.00
10,823,323.93
.00

GREENBAL TEHNOLOGIE SRL

Intocmit si Verificat.

Ruina zi
Total sume
Sold final

A.I.C.P. Man. Bucuresti
CONT 5070171576401

EXTRAS DE CONT
la data 22.12.2020

Editat la data de: 22.12.2020 11:30 PM

ROMAERO S.A.
IBAN PLATITOR/
BENEFICIAR

RO38TRZ700507017X001249
COD PLATITOR/
BENEFICIAR

12788

22.12.2020 22.12.2020

TZ700147879624

24931499

MEEMA

Rulei zi

Total sume

Sold final

| NR. DOCUMENT | DATA DOC | DATA PLATII | Nr. ordine/banca tranzitie | COD PLATITOR/ BENEFICIAR | NUME PLATITOR/ BENEFICIAR | DEBIT | CREDIT | Cod Angajament | Inchiderea Anulata | Cod Program | NR. INTERN- EXPLICatii |
|--------------|----------|-------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------|-------------|---------------------------|
| | | | | | | .00 | .00 | | | | |
| | | | | | | .00 | 2,585,000.00 | | | | |
| | | | | | | .00 | 2,585,000.00 | | | | |
| | | | | | | 10,823,323.93 | 13,408,323.93 | | | | |
| | | | | | | .00 | 2,585,000.00 | | | | |

Intocmit si Verificat,



Banq. Data
BANK OF ROMANIA
Bucuresti, Calea Victoriei, Cladirea 17-32

17700147879625-plat.art.1 m.12 OG
22.12.2020-Scritura de plat.amest.varticea
2020-11-04

A.S.C.P. Alim. Bucuresti

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. |
| ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. |
| ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. |
| ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. |
| ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. | ROSIER S.A. |

12856 Rolaj zi
 Total sume
 Sold final

Intocmit si Verificat,

13.408.323,93
 00
 1.225.200,00
 12.183.123,93
 1.225.200,00

17100140055681-piscari, et al. 2.016,
 2.2002-masina de talere cu jet de apa 1
 buc



