

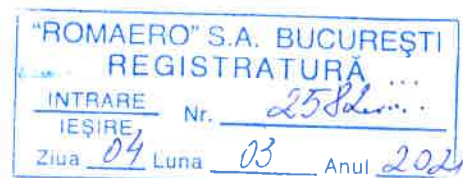


1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

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: 04.03.2021

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 04.03.2021

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 04.03.2021 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 dezbatărilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 04.03.2021, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3831% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 19,1021 din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere” (adică 23,5148% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă alegerea în calitate de administratori provizorii ai societății ROMAERO S.A. a următoarelor persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	Viorel-Dan DOBRA	Inginer	Mun. București
2.	Doina VARIU	Economist	Mun. București
3.	Teodor-Iulian GHEORGHE	Inginer	Mun. București
4.	Constantin ALEXIE-COTAN	Economist	Mun. București

2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3831% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 19,1021 % din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere” (adică 23,5148% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatelor administratorilor provizorii, care va fi de 4 luni începând cu data de 09.03.2021, dar nu mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare sau până la data revocării din funcție.
3. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (adică 80,8980% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 19,1020% din din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, doamna Monica TEIȘ, pentru semnarea contractelor de mandat ale administratorilor provizorii ai societății, în forma anexată Ordinului Ministrului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului nr. 132/03.03.2021.
4. Cu 5.555.030 voturi „pentru” (adică 80,8979% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 19,1021% din din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor provizorii ai societății, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.
5. Cu unanimitate de voturi „împotrivă” (100% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** nu aprobă stabilirea limitei maxime a remunerației Directorului General al societății. Se păstrează indemnizația brută lunară fixă stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.08.2018.
6. Cu 47 de voturi „pentru” (0,0007% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 3.940.337 voturi „împotrivă” (adică 56,3827% din din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere” (adică 42,6166% din din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** nu aprobă încheierea unui contract de închiriere cu Asociația ”Șansa Ta” pe o perioadă de 1 an.
7. Cu unanimitate de voturi „pentru”, (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 22.03.2021 și a datei de 23.03.2021 ca dată de înregistrare.

8. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea Directorului General al societății ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 04.03.2021 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 dezbatelor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 04.03.2021, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), **A.G.E.A.** aprobă modificarea art. 7 "Capitalul social", alin. (2), litera c) din Actul constitutiv al societății, după cum urmează:

"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",

se va modifica și va avea următorul conținut:

"c) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – 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".

Se împuternicește Directorul General al societății ROMAERO S.A. să semneze Actul constitutiv, actualizat.

2. Nefiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societății pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați), **A.G.E.A.** nu aprobă majorarea capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea investițiilor finanțate în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (în prezent Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului), într-o singură etapă, fără primă de emisiune, prin subscrierea în cadrul unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși 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, pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru realizarea de investiții, fiind justificată de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016 în următoarele condiții:

2.1. 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;

- 2.2. 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 S.A. de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, 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 S.A.;
- 2.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune;
- 2.4. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 13.770.672; Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.
- 2.5. Raportul de subscriere este de 1,982082751 acțiuni nou emise la 1 acțiune deținută la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la prag inferior; un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social cu numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (1,982082751) aplicându-se rotunjirea;
- 2.6. Perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul UE 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;
- 2.7. 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.
- 2.8. Conform prevederilor art. 6 și art. 16¹ 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 operațiunile 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 SA în conformitate cu reglementările pieței de capital.

Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

3. Nefiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societății pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentăți), **A.G.E.A.** nu aprobă lista cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe.

Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

4. Nefiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societății pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați), **A.G.E.A.** nu aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință în cadrul ofertei publice să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social.

Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

5. Nefiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societății pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați), **A.G.E.A.** nu aprobă modificarea dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social și mandatarea Directorului General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

6. Cu 5.252.075 voturi „pentru” (adică 76,4854% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „împotriva” (adică 23,5145% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 22.03.2021, data de 23.03.2021 ca dată de înregistrare și data plății de 24.03.2021.

7. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), **A.G.E.A.** aprobă împuternicirea directorului general al societății ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele C.A.

Viorel-Dan DOBRA

