

PROIECT

pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor

din 07/08.07.2021

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 07/08.07.2021, 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 30.06.2021, întrunită legal și statutar la convocare, în data de, 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 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 înscrisi 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:
 - 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 majorarea capitalului social 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 înscrisi la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;
 - 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 ca subscrierea să 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.;
 - 1.3. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de 2,50 lei/acțiune;

- 1.4. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă numărul total al drepturilor de preferință de 13.770.672; Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.
- 1.5. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă raportul de subscriere 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;
- 1.6. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferință, de o lună de la data stabilită în prospectul UE de ofertă și care va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;
- 1.7. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă ca majorarea capitalului social să se facă în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.
- 1.7.¹ Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă ca acțiunile nou emise să fie plătite integral la data subscrierii. Acțiunile rămase nesubscrise ca urmare a exercitării dreptului de preferință vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat adresat unui număr de maximum 150 de investitori;
- 1.8. Cu.....voturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate) , voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă, 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, ca operațiunea de subscriere să se realizeze 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
2. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă lista cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe.
3. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** 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 subscribe, 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.

- 3¹. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** 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 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 constate numărul acțiunilor care urmează a fi oferite în cadrul plasamentului privat, să stabilească condițiile aferente plasamentului privat, să stabilească prețul de emisiune al acțiunilor oferite în cadrul plasamentului privat, 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.
4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** 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.
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 26.07.2021, a datei de 27.07.2021 ca dată de înregistrare și a datei plății de 28.07.2021.
6. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile 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 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Viorel-Dan DOBRA