

CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. - cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991 - convoacă:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) la data de **13.12.2021 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 06.12.2021, având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractării unui credit pentru capital de lucru cu un plafon de maxim 50.000.000 lei de la BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. în nume și cont stat, în baza *Schemei cadru de ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite în contextul pandemiei COVID-19* și garantarea acestuia cu următoarele garanții asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea ROMAERO S.A. („Societatea”):

1.1.) ipotecă imobiliară de rang prioritar asupra următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea Societății:

(a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața din acte de 12.022 mp și măsurată 12.021 mp având nr. cadastral 235127 și construcțiile aferente cu o suprafață construită la sol totală de 2.591 mp, respectiv:

- Construcție (C2) Bazin apă industrială - Ob.115 cu o suprafață construită la sol de 645 mp;
- Construcție (C3) Cameră vane subterane - Ob.115 cu o suprafață construită la sol de 19 mp;
- Construcție (C4) Bazin apă industrială - Ob.115 cu o suprafață construită la sol de 662 mp;
- Construcție (C5) Cameră vane cu o suprafață construită la sol de 45 mp;
- Construcție (C16) Puțuri – Ob.42/I-f.2 cu o suprafață construită la sol de 43 mp;
- Construcție (C18) Puțuri – Ob.42/I-f.4 cu o suprafață construită la sol de 43 mp;
- Construcție (C19) Grup electrogen – Ob.115/I cu o suprafață construită la sol de 171 mp;
- Construcție (C32) Cameră vane subterane cu o suprafață construită la sol de 39 mp;
- Construcție (C33) Bazin apă potabilă cu o suprafață construită la sol de 686 mp;
- Construcție (C34) Cameră de comandă și control cu o suprafață construită la sol de 39 mp;
- Construcție (C35) Cameră pompe apă industrială, potabilă și incendiu cu scară de acces cu o suprafață construită la sol de 199 mp;

înscris în CF nr. 235127 București Sector 1.

(b) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața din acte de 2.417 mp, având nr. cadastral 235139 și construcția aferentă (C13) Ob.10 Clădire oficiu de calcul cu o suprafață construită la sol de 281 mp, înscris în CF nr. 235139 București Sector 1.

(c) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.344 mp având nr. cadastral 235175 și construcția aferentă (C20) Ob.REAB, cu o suprafață construită la sol de 2.086 mp înscris în CF nr. 235175 București Sector 1.

(d) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 3.949 mp având nr. cadastral 238204 și construcția C1, compusă din obiectiv 3 Hangar avioane, obiectiv 3a și obiectiv 3b, cu o suprafață construită la sol totală de 3.902 mp înscris în CF nr. 238204 București Sector 1.

(e) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.769 mp având nr. cadastral 238205 și construcția C2 cu o suprafață construită la sol totală de 2.379 mp care este compusă din:

- Obiectiv 3.1 - atelier fabricație;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3a demisol;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3b demisol;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3a mezanin;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3b mezanin;

înscris în CF nr. 238205 București Sector 1.

(f) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 8.006 mp având nr. cadastral 235169 înscris în CF nr. 235169 București Sector 1.

(g) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 1.265 mp având nr. cadastral 235174 înscris în CF nr. 235174 București Sector 1.

(h) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 8.018 mp având nr. cadastral 235145 și construcția C10 – OB.110; 110A; 112-PSI anexa tehnică, hala calapoade, cu o suprafață construită la sol totală de 4.499 mp înscris în CF nr. 235145 București Sector 1.

(i) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.176 mp având nr. cadastral 235153 și construcția C9 – OB.13-magazie+atelier electric, cu o suprafață construită la sol totală de 1.480 mp înscris în CF nr. 235153 București Sector 1.

(j) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.186 mp având nr. cadastral 236165 înscris în CF nr. 236165 București Sector 1.

1.2) ipotecă mobiliară asupra disponibilităților existente în conturile societății deschise /ce vor fi deschise la EXIMBANK SA;

1.3) ipotecă mobiliară asupra creanțelor societății derivate din raporturile cu partenerii săi ce vor fi identificați în cuprinsul contractului de ipotecă ce se va semna de către Societate.

2. Aprobarea asumării de către Societate a unor obligații prevăzute de documentația contractuală.
3. Aprobarea mandatării Directorului General al ROMAERO S.A. să semneze contractul de credit și contractele de garanție ce se vor încheia cu BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A.
4. Aprobarea ex-date de 29.12.2021 și a datei de 30.12.2021 ca dată de înregistrare;

5. Aprobarea împuternicirii 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.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 06.12.2021, stabilită ca dată de referință.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 10.11.2021, precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: www.romaero.com

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală extraordinară a acționarilor; de a prezenta, în cel mult 15 zile de la publicarea convocării, proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății www.romaero.com, începând cu data de 10.11.2021. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu cel puțin o oră înainte de adunare (13/14.12.2021 ora 13.00) cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14.12.2021”**. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 92 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către Consiliul de Administrație sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății www.romaero.com și pot fi consultate începând cu data de 10.11.2021. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (13/14.12.2021 ora 13.00). În cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 13/14.12.2021”**. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Formularele de vot prin corespondență sau împuternicirile speciale pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare (13/14.12.2021 ora 13.00), la adresa office@romaero.com, menționând la subiect: **“PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 13/14.12.2021”**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (13/14.12.2021 ora 13.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul neîntrunirii condițiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, A.G.E.A. se reprogamează pentru data de **14.12.2021**, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 021/599.41.04 ; fax 021/319.20.82.”

PREȘEDINTE C.A.



Aurora-Speranța MUNTEANU