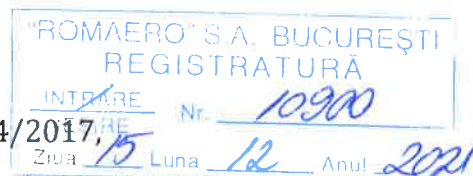


## RAPORT CURENT

Raportul curent conform:

Legea nr. 24/2017,



Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului:

15.12.2021

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 și Extraordinare a Acționarilor din data de 14.12.2021

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.)** ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 14.12.2021 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.808 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8375 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la a doua convocare în data de 14.12.2021, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

**1.A.G.O.A.** constată expirarea, la data de 14.12.2021 a mandatului de administrator al dlui. TRIFA Aurelian-Mircea-Radu și, cu 3.940.424 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, 2.926.384 voturi „abținere”, prin vot secret, aprobă alegerea ca administrator provizoriu al societății ROMAERO S.A., a următoarei persoane:

Nr. crt.	Nume și prenume candidat	Calificarea profesională	Localitatea de domiciliu
1.	TRIFA Aurelian- Mircea-Radu	Inginer	Mun. București

**2.** Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, 2.926.471 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă stabilirea duratei mandatului administratorului provizoriu ales la pct.1, care va fi de 4 luni, începând cu data de 15.12.2021, dar nu

mai târziu de data desemnării administratorilor în condițiile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, dacă procedura de selecție se va finaliza în interiorul acestui interval, sau până la data revocării din funcție.

3. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 2.926.471 voturi „abținere” **A.G.O.A.** aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorului provizoriu ales la punctul 1, care va fi cea stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 5/31.05.2018, respectiv suma de 4.260 lei.

4. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 2.926.424 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă forma contractului de mandat care urmează a fi încheiat cu administratorul provizoriu ales la punctul 1, anexată Ordinului Ministrului Economiei nr. 59/10.12.2021.

5. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 2.926.424 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, doamna Mariana SĂCHELARIU, să semneze contractul de mandat/actul adițional la contractul de mandat care se va încheia cu administratorul provizoriu ales la pct.1, în forma aprobată la pct.4.

6. Cu 3.940.337 de voturi “pentru” amânare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** aprobă amânarea votului pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație al societății prin aplicarea metodei votului cumulativ pentru o dată ulterioară, la care acționarul Fondul Proprietatea se va asigura că sunt întrunite toate condițiile legale specifice procedurii de vot cumulativ.

7. Ca urmare a hotărârii de amânare adoptate la pct. 6, **A.G.O.A.** constată că punctul de pe ordinea de zi privind stabilirea duratei mandatului administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ nu mai necesită vot.

8. Ca urmare a hotărârii de amânare adoptate la pct. 6, **A.G.O.A.** constată că punctul de pe ordinea de zi privind stabilirea indemnizației brute fixe lunare a administratorilor aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ nu mai necesită vot.

9. Ca urmare a hotărârii de amânare adoptate la pct. 6, **A.G.O.A.** constată că punctul de pe ordinea de zi privind aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorii aleși prin aplicarea metodei votului cumulativ nu mai necesită vot.

10. Ca urmare a hotărârii de amânare adoptate la pct. 6, **A.G.O.A.** constată că acest punct nu mai necesită vot.

11. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9978% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 87 voturi „împotrivă” (adică 0,0022% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă Planul Ajustat de Restructurare a Obligațiilor Bugetare – întocmit în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31.07.2019, privind instituirea unor facilități fiscale.

12. Cu 3.940.337 de voturi "pentru" amânare, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** aprobă amânarea exprimării votului pentru Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 până la o dată ulterioară publicării Hotărârii de Guvern.

13. Cu 6.866.768 voturi „pentru” (adică 99,9994% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 40 de voturi „împotriva” (adică 0,0005% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot "abținere", **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 29.12.2021 și data de 30.12.2021 ca dată de înregistrare.

14. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 99,9987% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 87 de voturi „împotriva” (adică 0,0012% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot "abținere", **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 (A.G.E.A.)** ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 14.12.2021 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.808 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8374 % din capitalul social al societății.

În urma dezbatărilor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** întrunită la a doua convocare în data de 14.12.2021, 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 99,9978% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 87 voturi „împotriva” (adică 0,0022% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă contractarea 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*, cu condiția utilizării creditului exclusiv destinației declarate 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 suprafață 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.

Aprobarea contractului de credit se realizează în scopul supunerii operațiunii de finanțare aprobării Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.

Responsabilitatea privind îndeplinirii condițiilor art. 11 din Norma la H.G. nr. 240/2021 revine conducerii executive și administrative a operatorului economic.

2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9978% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 87 voturi „împotrivă” (adică 0,0022% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă asumarea de către Societate a unor obligații prevăzute de documentația contractuală, cu condiția ca obligațiile care urmează a fi asumate de societate și documentația aferentă, să fie, în prealabil, prezentate Consiliului de Administrație, căruia i se învederează dispozițiile art. 38 alin. (2) și art. 40 din Norma la H.G. 240/2021.

3. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9978% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 87 voturi „împotrivă” (adică 0,0022% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă mandatarea 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. Cu 6.866.768 voturi „pentru” (adică 99,9994% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 40 de voturi „împotrivă” (adică 0,0005% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 29.12.2021 și a datei de 30.12.2021 ca dată de înregistrare.

5. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 99,9987% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 87 de voturi „împotrivă” (adică 0,0012% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **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.

  
Alexandru-Costin MACOVEICIUS

