



ADRESA Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, București, cod poștal 013975,
România
TELEFON +4 (021) 599 41 04 / +4 (021) 599 43 25 | FAX +4 (021) 319 20 82
E-MAIL office@romaero.com | WEBSITE www.romaero.com



HOTĂRÂREA
NR. 2 DIN 28.02.2019
A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A.
cu sediul în București, Bd. Ficusului nr. 44,
Sector 1, cod poștal 013975, având CUI RO 1576401,
nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului CNVM nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 1 din data de 22.01.2019, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 28.02/01.03.2019, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 21.02.2019. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 371 din 25.01.2019 și în ziarul Jurnalul Național din data de 25.01.2019.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. întrunită legal și statutar la a prima convocare, în data de 28.02.2019, din totalul de 6.947.577 acțiuni, au fost prezenți la sedință, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, reprezentând 98,8368 % din capitalul social al societății.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârilor la prima convocare, A.G.E.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 5.555.077 voturi „pentru” (80,8979 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (19,1020 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.E.A. aprobă:

I. Prelungirea facilităților de credit aflate în derulare la Banca Comercială Română până la scadența de 27.05.2019 și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române, precum și a condițiilor de finanțare, așa cum precizează conducerea executivă și administrativă în Nota de fundamentare nr. 9256/06.12.2018, astfel:

- prelungirea produsului bancar “facilitate de credit multiprodus în valoare de 14.753.853 RON” – contract de credit nr. 41/28682/05.05.2006, de la data semnării actelor adiționale până la scadența de 27.05.2019;
- prelungirea produsului bancar „linie de credit” în valoare de 12.670.000 USD – contract de credit nr. 99/21461/22.05.2002, de la data semnării actelor adiționale până la scadența de 27.05.2019.

II. Menținerea garantării acestor produse bancare cu bunuri imobile proprietatea ROMAERO S.A., deja ipotecate în favoarea Băncii Comerciale Române și anume:

- (a) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.399 mp având nr. cadastral 232567 și construcție aferenta C1 – cu o suprafață construită la sol de 1.253 mp, având nr.



cadastral 232567-C1, înscris în **CF nr.232567 București Sector 1** (CF vechi nr. 79531, nr. cadastral vechi **2692/4/1**);

(b) Ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață din acte de 13.178 mp (masurata 13.177 mp), având nr. cadastral 234178 și construcțiile aferente:

- i. C1 – locuință cu o suprafață construită la sol de 1.529 mp, având nr. cadastral 234178-C1;
- ii. C2 – locuință cu o suprafață construită la sol de 707 mp, având nr. cadastral 234178-C2
- iii. C3 – depozit cu o suprafață construită la sol de 118 mp, având nr. cadastral 234178-C3
- iv. C4 – șopron cu o suprafață construită la sol de 112 mp, având nr. cadastral 234178-C4

imobil înscris în **CF nr.234178 București Sector 1** (CF vechi nr. 83088, nr. cadastral vechi **2692/10/3**);

(c) Ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 4.660 mp având nr. cadastral 259566 și construcție aferentă C1 – cu o suprafață construită la sol de 3.638,61 mp, având nr. cadastral 259566-C1, înscris în **CF nr. 259566 București Sector 1** (CF vechi nr.4043_11, nr. cadastral vechi **2692/11**);

(d) Ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață din acte de 8.973 mp, având nr. Cadastral 258058 și construcția edificată pe acesta având nr. cadastral 258058-C1, înscris în **CF 258058** București, sectorul 1 (nr. CF vechi: 4043_5, nr. cadastral vechi: **2692/5**);

(e) Ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 6.105 mp, având nr. cad. 234909 și construcția edificată pe acesta „hala prelucrări mecanice” având nr. cadstral 234909-C1, înscris în **CF 234909** București, sectorul 1 (nr. CF vechi: 85416, nr. cadastral vechi: **2692/6/1**);

(f) Ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 1.242 mp, având nr. cadastral 233731 și construcția edificată pe acesta „pavilion administrativ” având nr. cadstral 233731-C1, înscris în **CF 233731** București, sectorul 1 (nr. CF vechi: 81817, nr. cadastral vechi: **2692/3/1**).

(g) Ipoteca imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 11.785 mp având nr. cadastral **220807** și construcțiile existente pe acesta: C1 – Hală montaj cu o suprafață de 3.662,83 mp, având nr. cadastral 220807-C1, C2 - Anexa tehnica P+1 cu o suprafață de 469,91 mp, având nr. cadastral 220807-C2 și C3 – Anexa tehnică – cu o suprafață de 390,70 mp având nr. cadastral 220807-C3; imobil înscris în **Cartea Funciară nr. 220807 București Sector 1** (nr. CF vechi: 63216, nr. cadastral vechi **2692/2/2**);



- (h) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 3.065 mp având nr. cadastral **236173** și construcțiile existente pe acesta: C1 – sera cu o suprafață construită la sol de 86 mp, având nr. cadastral 236173-C1, C2 - seră cu o suprafață construită la sol de 106 mp, având număr cadastral 236173-C2 și C3 –puț cu o suprafață construită la sol de 25 mp, având număr cadastral 236173-C3; imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 236173 București Sector 1** (nr. CF vechi: 87805, nr. cadastral vechi **2692/22/2/1**);
- (i) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 3.208 mp având nr. cadastral 235117 și construcțiile existente pe acesta: C1 – fabrica de mâncare și restaurant în suprafață construită la sol de 2.229 mp, având nr. cadastral 235117-C1; imobil înscris în **Cartea Funciară nr. 235117 București Sector 1** (CF vechi nr.85948, nr. cadastral vechi **2692/22/1**);
- (j) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot **22/32/1-Lot 2**, constând în teren în suprafață de 1.213 mp având nr. cadastral 267239 înscris în **Cartea Funciara nr. 2672398 București Sector 1**;
- (k) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 2, constând în teren în suprafață de 2.647 mp având nr. cadastral 236167 înscris în **Cartea Funciara nr. 236167 București Sector 1** (CF vechi nr.87488, nr. cadastral vechi **2692/22/3/2**);
- (l) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 109 mp având nr. cadastral 236176 înscris în **Cartea Funciară nr. 236176 București Sector 1** (nr. CF vechi 87806, nr. cadastral vechi **2692/22/2/2**);
- (m) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 866 mp având nr. cadastral 236183 și construcția existentă pe acesta în suprafață de 78 mp (stație 6KW OB 6), având nr. cadastral 236183-C1; imobil înscris în **Cartea Funciară nr. 236183 București Sector 1** (nr. CF vechi nr. 87540, nr. cadastral vechi **2692/22/25/1**);
- (n) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 212 mp având nr. cadastral 236185 înscris în **Cartea Funciară nr. 236185 București Sector 1** (nr. CF vechi 87541, nr. cadastral vechi **2692/22/25/2**);
- (o) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 4.496 mp având nr. cadastral 236705 și construcțiile existente pe acesta: C10- depozit uzinal în suprafață construită la sol de 4.039 mp, având nr. cadastral 236705-C1 și C10A – anexa tehnică cu o suprafață construită la sol de 457 mp, având nr. cadastral 236705-C2; imobil înscris în **Cartea Funciară nr. 236705 București Sector 1** (nr. CF vechi nr. 89251, nr. cadastral vechi **2692/8/1**);
- (p) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 1.519 mp, având nr. cadastral 236706 înscris în **Cartea Funciară nr. 236706 București Sector 1** (nr. CF vechi 89252, nr. cadastral vechi **2692/8/2**);



- (q) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr.44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 1.723 mp, având nr. cadastral 236707 înscris în **Cartea Funciară nr. 236707 București Sector 1** (nr. CF vechi 89253, nr. cadastral vechi 2692/8/3);
- (r) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 320 mp, având nr. cadastral 236708 înscris în **Cartea Funciară nr. 236708 București Sector 1** (provenită din nr. CF vechi 89254, nr. cadastral vechi 2692/8/4);
- (s) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 1.374 mp, având nr. cadastral 236716 și construcția existentă pe acesta Lot 4 - C2- cu suprafață construită la sol de 1374 mp cu numărul cadastral 236716-C1, înscris în **Cartea Funciară nr. 236716 București Sector 1** (nr. CF vechi 89258, nr. cadastral vechi 2692/7/3/4);
- (t) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.340 mp, având nr. cadastral 236709 și construcția existentă pe acesta C3 - cu suprafață construită la sol de 164 mp, înscris în **Cartea Funciara nr. 236709 București Sector 1** (nr. CF vechi 89255, nr. cadastral vechi 2692/7/3/1);
- (u) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 162 mp, având nr. cadastral 236712, înscris în **Cartea Funciară nr. 236712 București Sector 1** (nr. CF vechi 89256, nr. cadastral vechi 2692/7/3/2),
- (v) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 770 mp, având nr. cadastral 236713, înscris în **Cartea Funciară nr. 236713 București Sector 1** (nr. CF vechi 89257, nr. cadastral vechi 2692/7/3/3);
- (w) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în atelier scularie parter în suprafață de 3893 mp și cu cota indiviză aferentă, având nr. cadastral 256228-C1-U3, înscris în **Cartea Funciară nr. 256228-C1-U3 București Sector 1** (nr. CF vechi 77237, nr. cadastral vechi 2692/7/2/2);
- (x) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.882 mp, având nr. cadastral 234912 și construcția existentă pe acesta C2 – hala prelucrări mecanice cu suprafață construită la sol de 2.635 mp având număr cadastral 234912-C1, înscris în **Cartea Funciară nr. 234912 București Sector 1** (nr. CF vechi 85417, nr. cadastral vechi 2692/6/2);
- (y) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.236 mp, având nr. cadastral 234176, înscris în **Cartea Funciară nr. 234176 București Sector 1** (nr. CF vechi 83087, nr. cadastral vechi 2692/10/2).

III. Menținerea garanțiilor mobiliare și anume:

- III.1. Ipoteca mobiliară asupra creanțelor viitoare rezultate din următoarele contracte de lucrări (cu toate modificările și completările ulterioare) încheiate de ROMAERO S.A. în calitate de executant, înregistrate la AEGRM;



ADRESA Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, București, cod poștal 013975,
România
TELEFON +4 (021) 599 41 04 / +4 (021) 599 43 25 | FAX +4 (021) 319 20 82
E-MAIL office@romaero.com | WEBSITE www.romaero.com



- III.2. Ipoteca mobilă asupra tuturor drepturilor de încasare din facturile emise de împrumutat către debitorii săi, conform tuturor contractelor comerciale în derulare, înregistrată la AEGRM;
- III.3. Ipoteca mobilă asupra stocului de produse (produse finite, producție în curs de execuție) prezente și viitoare, proprietatea Împrumutatului, cu înregistrare în AEGRM;
- III.4. Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.

Reprezentantului Ministerului Economiei în A.G.E.A. precizează că, având în vedere situația economico-financiară dificilă, precum și incapacitatea societății de a onora obligațiile contractuale stabilite cu Banca Comercială Română, conducerea executivă și administrativă a societății va prezenta acționarilor, în termen de maxim 3 luni, un plan de măsuri pe termen scurt, ce va avea ca scop achitarea obligațiilor restante către banca și reducerea cuantumului facilităților de credit.

2. Cu 5.555.030 voturi „pentru” (80,8973 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.738 voturi „împotriva” (19,1026 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale care se vor încheia cu Banca Comercială Română în vederea prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română și în vederea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.

3. Cu unanimitatea voturilor valabil exprimate, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 18.03.2019 și data de 19.03.2019 ca dată de înregistrare.

4. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (99,9993 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (0,0006 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A.** aprobă împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

PREȘEDINTE C.A.

Ștefan PARASCHIV



Reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A.,
Secretar de ședință ales dintre acționari

Alina PETRE

Secretar tehnic ședința AGA
Aida Elena ENACHE