

HOTĂRÂREA

NR. 4 DIN 09.03.2021

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 A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 4 din data de 28.01.2021, a fost convocată Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) în data de 09/10.03.2021, ora 13.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 02.03.2021. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 484 din 04.02.2021 și în ziarul Jurnalul Național din data de 05.02.2021.

Prin Decizia C.A. nr. 6/24.02.2021, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a aprobat completarea Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 09/10.03.2021, conform solicitării formulate în Adresa nr. 590019/SF/19.02.2021, înregistrată la ROMAERO nr. 2090/19.02.2021 de către acționarul Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, care deține 56,7153% din capitalul social. Completarea convocatorului a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 823 din 26.02.2021 și în ziarul Jurnalul Național din data de 26.02.2021.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 09.03.2021 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.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 76,4847% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, 1.614.740 voturi „abținere” (adică 23,5153% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), **A.G.E.A.** aprobă de principiu declanșarea procedurii de valorificare a activelor prevăzute în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare și anume imobilele identificate cu numerele cadastrale de mai jos:

1) 220835 (nr. cadastral vechi 2692/19) cu teren în suprafață de 6.379 mp și construcții în suprafață totală de 3.670,56 mp;

2) 234006 (nr. cadastral vechi 2692/20) cu teren în suprafață de 3.622 mp și construcții în suprafață totală de 1.298 mp;

- 3) 220836 (nr. cadastral vechi 2692/21) cu teren în suprafață de 963 mp;
- 4) 232395 (nr. cadastral vechi 13936/574) cu teren în suprafață de 3.671 mp;
- 5) 232396 (nr. cadastral vechi 13936/575) cu teren în suprafață de 3.601 mp;
- 6) 232397 (nr. cadastral vechi 13936/576) cu teren în suprafață de 2.101 mp;
- 7) 232398 (nr. cadastral vechi 13936/577) cu teren în suprafață de 1.861 mp;
- 8) 216419 (nr. cadastral vechi 2695) cu teren în suprafață de 551,13 mp și construcții în suprafață totală de 341 mp;
- 9) 208969 (nr. cadastral vechi 2694/1) cu teren în suprafață de 2.133 mp și construcții în suprafață totală de 814,48 mp;
- 10) 220807 (nr. cadastral vechi 2692/2/2) cu teren în suprafață de 11.785 mp și construcții în suprafață totală de 4.523,44 mp;
- 11) 236173 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/1) cu teren în suprafață de 3.065 mp și construcții în suprafață totală de 217 mp;
- 12) 235117 (nr. cadastral vechi 2692/22/1) cu teren în suprafață de 3.208 mp și construcții în suprafață totală de 2.229 mp;
- 13) 267239 (nr. cadastral vechi 2692/22/32/1-lot 2) cu teren în suprafață de 1.213 mp;
- 14) 236167 (nr. cadastral vechi 2692/22/3/2) cu teren în suprafață de 2.647 mp;
- 15) 236176 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/2) cu teren în suprafață de 109 mp;
- 16) 236183 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/1) cu teren în suprafață de 866 mp și construcții în suprafață totală de 78 mp;
- 17) 236185 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/2) cu teren în suprafață de 212 mp;
- 18) 256228 C1 U3 (nr. cadastral vechi 2692/7/2/2) cu cotă indiviză 1/2 din teren în suprafață de 3.893 mp și construcții în suprafață totală de 3.893 mp;
- 19) 236705 (nr. cadastral vechi 2692/8/1) cu teren în suprafață de 4.496 mp și construcții în suprafață totală de 4.496 mp;
- 20) 236706 (nr. cadastral vechi 2692/8/2) cu teren în suprafață de 1.519 mp;
- 21) 236707 (nr. cadastral vechi 2692/8/3) cu teren în suprafață de 1.723 mp;
- 22) 236713 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/3) cu teren în suprafață de 770 mp;
- 23) 236709 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/1) cu teren în suprafață de 2.340 mp și construcții în suprafață totală de 164 mp;
- 24) 236716 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/4) cu teren în suprafață de 1.374 mp și construcții în suprafață totală de 1.374 mp;
- 25) 236708 (nr. cadastral vechi 2692/8/4) cu teren în suprafață de 320 mp;
- 26) 236712 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/2) cu teren în suprafață de 162 mp;
- 27) 259566 (nr. cadastral vechi 2692/11) cu teren în suprafață de 4.660 mp și construcții în suprafață totală de 3.638,61 mp;
- 28) 233731 (nr. cadastral vechi 2692/3/1) cu teren în suprafață de 1.242 mp și construcții în suprafață totală de 776 mp;
- 29) 233732 (nr. cadastral vechi 2692/3/2) cu teren în suprafață de 862 mp;
- 30) 235141 (nr. cadastral vechi 2692/22/13) cu teren în suprafață de 6.684 mp și construcții în suprafață totală de 2.966 mp;
- 31) 235143 (nr. cadastral vechi 2692/22/14) cu teren în suprafață de 1.988 mp și construcții în suprafață totală de 317 mp;
- 32) 235159 (nr. cadastral vechi 2692/22/22) cu teren în suprafață de 616 mp;
- 33) 235162 (nr. cadastral vechi 2692/22/23) cu teren în suprafață de 689 mp și construcții în suprafață totală de 254 mp;
- 34) 220834 (nr. cadastral vechi 2692/18) cu teren în suprafață de 5.837 mp și construcții în suprafață totală de 1.138,92 mp;

- 35) 235145 (nr. cadastral vechi 2692/22/15) cu teren în suprafață de 8.018 mp și construcții în suprafață totală de 4.499 mp;
- 36) 235153 (nr. cadastral vechi 2692/22/19) cu teren în suprafață de 2.176 mp și construcții în suprafață totală de 1.480 mp;
- 37) 235155 (nr. cadastral vechi 2692/22/20) cu teren în suprafață de 3.485 mp și construcții în suprafață totală de 1.150 mp;
- 38) 234331 (nr. cadastral vechi 2692/23/2) cu teren în suprafață totală de 909 mp;
- 39) 235164 (nr. cadastral vechi 2692/22/24) cu teren în suprafață de 377 mp și construcții în suprafață totală de 332 mp;
- 40) 235157 (nr. cadastral vechi 2692/22/21) cu teren în suprafață de 3.056 mp și construcții în suprafață totală de 1.423 mp;
- 41) 235139 (nr. cadastral vechi 2692/22/12) cu teren în suprafață de 2.417 mp și construcții în suprafață totală de 281 mp;
- 42) 238204 (nr. cadastral vechi 2692/22/26/1) cu teren în suprafață de 3.949 mp și construcții în suprafață totală de 3.902 mp;
- 43) 238205 (nr. cadastral vechi 2692/22/26/2) cu teren în suprafață de 2.769 mp și construcții în suprafață totală de 2.379 mp;
- 44) 235175 (nr. cadastral vechi 2692/22/30) cu teren în suprafață de 2.344 mp și construcții în suprafață totală 2.086 mp;
- 45) 258058 (nr. cadastral vechi 2692/5) cu teren în suprafață de 8.973 mp și construcții în suprafață totală de 8.030,55 mp;
- 46) 234909 (nr. cadastral vechi 2692/6/1) cu teren în suprafață de 6.105 mp și construcții în suprafață totală de 5.372 mp;
- 47) 232567 (nr. cadastral 2692/4/1) cu teren în suprafață de 2.399 mp și construcții în suprafață totală de 1.253 mp;
- 48) 234912 (nr. cadastral vechi 2692/6/2) cu teren în suprafață de 2.882 mp și construcții în suprafață totală de 2.635 mp;
- 49) 208970 (nr. cadastral vechi 2694/2) cu teren în suprafață de 2.406 mp și construcții în suprafață totală de 4.086,11 mp.

Valorificarea fiecărui activ va fi supusă aprobării A.G.E.A. și altor aprobări necesare prevăzute de legislația în vigoare și va fi însoțită de note de fundamentare în care vor fi indicate clar destinația sumelor obținute prin valorificare, respectiv indicarea în concret a investițiilor ce urmează a fi realizate, activitățile ce urmează a fi finanțate, etc., precum și o proiecție clară a bugetului de venituri și cheltuieli și proiecții de flux de numerar, ulterioare valorificării activelor.

Sumele obținute din valorificarea activelor vor fi utilizate de societate în ordinea prevăzută expres de lege și de Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare.

2. A.G.E.A. ia act de Calendarul de implementare a măsurilor prevăzute în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare ale societății, aprobat în condițiile O.G. nr. 6/2019 și solicită conducerii executive și administrative refacerea calendarului de implementare a măsurilor prevăzute în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare cu stabilirea unor termene calendaristice concrete și prezentarea responsabililor din cadrul structurilor decizionale ale societății, implicați în implementarea măsurilor respective.

Au fost înregistrate 1.311.691 voturi „pentru”, 47 voturi „împotriva”, 1.614.693 voturi „abținere”.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 25.03.2021 și data de 26.03.2021 ca dată de înregistrare.

4. 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.

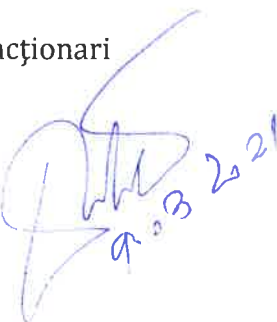
PREȘEDINTELE C.A.



Viorel-Dan DOBRA

Secretar de ședință ales dintre acționari

Constantin Silviu DINISCHIOTU



Secretar tehnic ședința AGA

Aida Elena ENACHE

