

## HOTĂRÂREA

NR. 5 DIN 09.07.2019

### 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 A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 9 din data de 03.06.2019, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 08/09.07.2019, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 01.07.2019. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 2377 din 07.06.2019 și în ziarul Jurnalul Național din data de 07.06.2019.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită legal și statutar la a doua convocare în data de 09.07.2019 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.761 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8367 % din capitalul social al societății.

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

### HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100 % din totalul de 6.866.761 de voturi valabil exprimate), **A.G.E.A.** aprobă demararea procedurii de stingere a unor obligații de plată la bugetul general consolidat prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile (teren și construcții) aflate în patrimoniul ROMAERO S.A.

Conducerea administrativă și executivă a societății va asigura transferul dreptului de proprietate asupra activelor, prin darea în plată a acestora, conform legislației în vigoare la data transferului.

Conducerea executivă a societății se va asigura de faptul că bunurile imobile (teren și construcții) care fac obiectul operațiunii de dare în plată, nu fac parte din inventarul capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare și că prin această operațiune nu vor fi afectate condițiile de bună funcționare, securitate și siguranță a activității societății.

Darea în plată se va realiza conform prevederilor legale în vigoare, iar valoarea de stingere a creanțelor va fi agreată atât de conducerea executivă și administrativă a societății, cât și de administratorul special.

Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile ce vor face obiectul operațiunii de dare în plată va deveni efectiv numai după aprobarea operațiunii de dare în plată de către adunarea generală a acționarilor societății și după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- asupra activului ce urmează a fi dat în plată să nu fie constituite garanții imobiliare de către alți creditori ai societății;
- societatea va semna, după aprobarea operațiunii de dare în plata a fiecărui activ de către adunarea generală a acționarilor, Procesul verbal în baza căruia se va proceda la stingerea obligațiilor de plata ale societății (obligații bugetare principale și accesoriile aferente);
- procesul verbal va cuprinde cuantumul și modalitatea de utilizare a sumei ramase ca suprasolvire, dacă este cazul. În conformitate cu art. 263, alin. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Procesul verbal de trecere a bunurilor imobile menționate, din proprietatea societății în proprietatea publică a statului, constituie titlu de proprietate.

Conducerea executivă și administrativă poartă întreaga responsabilitate referitoare la respectarea tuturor prevederilor legale privind identificarea bunurilor imobile, care fac obiectul tranzacției, cu privire la stabilirea valorii la care se realizează darea în plată și la transferul efectiv, astfel încât înstrăinarea activelor să nu înrăutățească situația economico-financiară a societății și să nu fraudeze creditorii acesteia.

2. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.761 de voturi valabil exprimate), **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 24.07.2019 și a data de 25.07.2019 ca dată de înregistrare.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.761 de voturi valabil exprimate), **A.G.E.A.** aprobă împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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.

PREȘEDINTELE C.A.

Ștefan PARASCHIV



Reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A.,

Secretar de ședință ales dintre acționari

Eugenia Oana PETRESCU

Secretar tehnic ședința AGA

Aida Elena ENACHE