

HOTĂRÂREA

NR. 7 DIN 08.07.2021

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. 14 din data de 31.05.2021, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 07/08.07.2021, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 30.06.2021. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 2234 din 04.06.2021 și în ziarul Jurnalul Național din data de 04.06.2021.

Prin Decizia C.A. nr. 17/22.06.2021, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a aprobat completarea Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 07/08.07.2021, conform solicitării formulate în adresa nr. 4058/CIGN/17.06.2021 și 560596/SSF/17.06.2021, înregistrată la ROMAERO nr. 6304/18.06.2021 de către acționarul majoritar Statul Român prin Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, ce deține 56,7153% din capitalul social. Completarea convocatorului a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 2604 din 25.06.2021 și în ziarul Jurnalul Național din data de 25.06.2021.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 08.07.2021 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866768 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 a doua convocare, A.G.E.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Nefiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societății pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel puțin două treimi din

drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați), **A.G.E.A.** nu aprobă majorarea capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea investițiilor finanțate în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (în prezent Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului), într-o singură etapă, fără primă de emisiune, prin subscrierea în cadrul unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, cu o sumă de până la 34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 51.795.622,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru realizarea de investiții, fiind justificată de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016 în următoarele condiții:

- 1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 13.770.672 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;
Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.
- 1.2. Subscrierea se poate face de către acționari, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținute față de societatea ROMAERO S.A. de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la data de înregistrare, conform prevederilor art. 173 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, creanță ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A.;
Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.
- 1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune;
Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.
- 1.4. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 13.770.672; Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.
Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.
- 1.5. Raportul de subscriere este de 1,982082751 acțiuni nou emise la 1 acțiune deținută la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la prag inferior; un acționar al societății poate achiziționa un număr maxim de acțiuni nou emise calculat prin înmulțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social cu numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (1,982082751) aplicându-se rotunjirea;

Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

- 1.6. Perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul UE de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

- 1.7. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.

Rezultatul votului a fost următorul: 47 voturi „pentru” (adică 0,0007% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 6.866.721 voturi „împotriva” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”

- 1.7.1 Acțiunile nou emise vor fi plătite integral la data subscrierii. Acțiunile rămase nesubscrise ca urmare a exercitării dreptului de preferință vor fi oferite spre subscriere în cadrul unui plasament privat adresat unui număr de maximum 150 de investitori;

Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

- 1.8. Conform prevederilor art. 6 și art. 16¹ din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, operațiunea de subscriere se va realiza în baza unui Prospect aprobat de ASF și printr-un intermediar autorizat de către ASF să presteze servicii de investiții financiare pentru derularea ofertei publice de majorare a capitalului social al Romaero SA în conformitate cu reglementările pieței de capital.

Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

2. Nefiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societății pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați), **A.G.E.A.** nu aprobă lista cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe.

Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

3. Nefiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societății pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați), **A.G.E.A.** nu aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință în cadrul ofertei publice să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social.

Rezultatul votului a fost următorul: 47 voturi „pentru” (adică 0,0007% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 6.866.721 voturi „împotriva” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

31. Nefiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societății pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați), **A.G.E.A.** nu aprobă delegarea către Consiliul de Administrație al Romaero S.A. a exercițiului atribuției majorării capitalului social în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin.1 din Legea 31/1990, pentru ca la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință în cadrul ofertei publice să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să constate numărul acțiunilor care urmează a fi oferite în cadrul plasamentului privat, să stabilească condițiile aferente plasamentului privat, să stabilească prețul de emisiune al acțiunilor oferite în cadrul plasamentului privat, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social. Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3834% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

4. Nefiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societății pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați), **A.G.E.A.** nu aprobă modificarea dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social și mandatarea Directorului General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

5. Cu 5.252.075 voturi „pentru” (adică 76,4854% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „împotriva” (adică 23,5145% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 26.07.2021, data de 27.07.2021 ca dată de înregistrare și data plății de 28.07.2021.

6. Cu 5.252.028 voturi „pentru” (adică 76,4847% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 1.614.740 voturi „împotriva” (adică 23,5153% din totalul de 6.866.768 de 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.


Viorel-Dan DOBRA



Secretar de ședință ales dintre acționari


Constantin Silviu DINISCHIOTU

Secretar tehnic ședința AGA


Aida Elena ENACHE