

HOTĂRÂREA

NR. 9 DIN 26.11.2019

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. 18 din data de 22.10.2019, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 25/26.11.2019, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 18.11.2019. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4489 din 24.10.2019 și în ziarul Jurnalul Național din data de 24.10.2019.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 26.11.2019 au fost prezenți direct sau prin reprezentant 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 a doua convocare, A.G.E.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu unanimitatea voturilor „pentru”, A.G.E.A. aprobă:

I. prelungirea facilităților de credit aflate în derulare la Banca Comercială Română până la scadența de 28.02.2020 și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române, precum și a condițiilor de finanțare menționate în Nota de fundamentare nr. 9247/15.10.2019/RV 41101/16.10.2019, după cum urmează:

- produs 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 28.02.2020;
- produs bancar „Linie de credit Overdraft” 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 28.02.2020.

II. menținerea garantării acestor produse bancare cu bunurile mobile și imobile proprietatea ROMAERO S.A., ce fac obiectul garanțiilor reale constituite deja în favoarea Băncii Comerciale Române și anume:

Garanții imobiliare:

- (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 (număr cadastral vechi **2692/4/1**) 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 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 79531);
- (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 (masurată 13.177 mp), având nr. cadastral 234178 (număr cadastral vechi **2692/10/3**) 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 Bucuresti Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 83088);
- (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 (număr cadastral **vechi 2692/11**) 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** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.4043_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 (număr cadastral vechi **2692/5**) și construcția edificată pe acesta C5 în suprafață de 8.030,55 mp, având nr. cadastral 258058-C1, înscris în **CF 258058** București, sectorul 1 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 4043_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 (nr. cadastral vechi **2692/6/1**) și construcția edificată pe acesta C1- „hala prelucrării mecanice” cu o suprafață construită la sol de 5.372 mp, având nr. cadstral 234909-C1, înscris în **CF 234909** București, sectorul 1 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 85416);
- (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 (nr. cadastral vechi **2692/3/1**) și construcția edificată pe acesta C3- „pavilion administrativ” cu o suprafață desfășurată de 776 mp, având nr. cadstral 233731-C1, înscris în **CF 233731** București, sectorul 1 (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 81817);
- (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** (nr. cadastral vechi **2692/2/2**) 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** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr 63216,);
- (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** (nr.

cadastral vechi **2692/22/2/1**) 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** (nr. cadastral vechi **2692/22/1**) 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 Funciara nr. 235117 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.85948);
- (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. 267239 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 (nr. cadastral vechi **2692/22/3/2**), înscris în **Cartea Funciara nr. 236167 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.87488);
- (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 (nr. cadastral vechi **2692/22/2/2**), înscris în **Cartea Funciara nr. 236176 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.87540);
- (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 (nr. cadastral vechi **2692/22/25/1**) și construcția existentă pe acesta în suprafață de 78 mp (statie 6KW OB 6), având nr. cadastral 236183-C1, imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 236183 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.87540);
- (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 (nr. cadastral vechi **2692/22/25/2**), înscris în **Cartea Funciara nr. 236185 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.87541);
- (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 (nr. cadastral vechi **2692/8/1**) și construcțiile existente pe acesta: C10- depozit uzinal în suprafață construită la sol de 4.039 mp, având nr. cadastral 236705-C1 si C10A - anexa tehnică cu o suprafață construită la sol de 457 mp, având nr. cadastral 236705-C2, înscris în **Cartea Funciara nr. 236705 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.89251);
- (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 (nr. cadastral vechi **2692/8/2, transcris din CF nr.4043/20**), înscris în **Cartea Funciara nr. 236706 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.89252);
- (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 (nr. cadastral vechi **2692/8/3, transcris din CF nr.4043/21**), înscris în **Cartea Funciara nr. 236707 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.89253);



- (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 (nr. cadastral vechi **2692/8/4, transcris din CF nr.4043/22**), înscris în **Cartea Funciară nr. 236708 Bucuresti Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.89254);
- (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 (nr. cadastral vechi **2692/7/3/4, transcris din CF nr.77239/5**) și construcția existentă pe acesta Lot 4 - C2- cu suprafață construită la sol de 1.374 mp cu numărul cadastral 236716-C1, înscris în **Cartea Funciară nr. 236716 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.89258);
- (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 (nr. cadastral vechi **2692/7/3/1, transcris din CF nr.77239/2**) și construcția existentă pe acesta C3 - cu suprafață construită la sol de 164 mp, înscris în **Cartea Funciara nr. 236709 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 89255);
- (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 (nr. cadastral vechi **2692/7/3/2, transcris din CF nr.77239/3**), înscris în **Cartea Funciară nr. 236712 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.89256);
- (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 (nr. cadastral vechi **2692/7/3/3, transcris din CF nr.77239/4**), înscris în **Cartea Funciară nr. 236713 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.89257);
- (w) **Ipoteca imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în atelier scularie parter în suprafață de 3.893 mp și cotă indivizăde ½ din terenul în suprafață de 3.893 mp, nr. CF 76305/4, imobil transcris din CF nr.76305/4, având nr. cadastral 256228-C1-U3 (nr. cadastral vechi **2692/7/2/2**), înscris în **Cartea Funciară nr. 256228-C1-U3 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 77237);
- (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 (nr. cadastral vechi **2692/6/2**) și construcția existentă pe acesta C2 – hala prelucrării mecanice cu suprafață construită la sol de 2.635 mp având număr cadastral 234912-C1, înscris în **Cartea Funciară nr. 234912 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.85417);
- (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 (nr. cadastral vechi **2692/10/2**), înscris în **Cartea Funciară nr. 234176 București Sector 1** (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr.83087).

Garantii mobiliare:

1. Ipoteca mobiliară asupra creanțelor viitoare rezultate din contractele de lucrări (cu modificările și completările ulterioare), încheiate de ROMAERO S.A. în calitate de executant, înregistrate la AEGRM, aduse în garanția băncii, pentru garantarea obligațiilor izvorâte din contractele de credit nr. 41/28682/05.05.2006 și nr. 99/21461/22.05.2002, modificate și completate prin actele adiționale ulterioare;

2. Ipoteca mobiliară asupra tuturor drepturilor de încasare din facturile emise de ROMAERO SA către debitorii săi, conform tuturor contractelor comerciale în derulare, înregistrată la AEGRM;

3. Ipoteca mobilă asupra stocului de produse (produse finite, producție în curs de execuție) prezente și viitoare, proprietatea ROMAERO SA, înregistrată la AEGRM;

4. Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.

Reprezentantul Statului în A.G.A, având în vedere situația economico-financiară a societății, precum și incapacitatea societății de a onora obligațiile contractuale stabilite cu Banca Comercială Română, solicită prezentarea în ședința A.G.A. din data de 19/20.12.2019, de către conducerea executivă și administrativă a societății, acționarilor, a planului de măsuri pe termen scurt privind modalități concrete de achitare a obligațiilor restante către bancă și reducerea cuantumului facilităților de credit, așa cum s-a solicitat prin Hotărârea A.G.A. nr. 7/24.09.2019 și prin adresa Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 4389/VDP/13.11.2019.

2. 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.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 unanimitate de voturi „pentru”, A.G.E.A. aprobă ex-date de 11.12.2019 și data de 12.12.2019 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.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



Secretari de ședință aleși dintre acționari




Ruxandra DANȚIȘ



Constantin Silviu DINISCHIOTU

Secretar tehnic ședința A.G.A.



Aida Elena ENACHE