

HOTĂRÂREA

NR. 11 DIN 14.12.2021

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. 29 din data de 05.11.2021, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 13/14.12.2021, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 06.12.2021. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4606 din 10.11.2021 și în ziarul Jurnalul Național din data de 10.11.2021.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 14.12.2021 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.808 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8374% 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 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9978% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 87 voturi „împotrivă” (adică 0,0022% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă contractarea unui credit pentru capital de lucru cu un plafon de maxim 50.000.000 lei de la BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A. în nume și cont stat, în baza *Schemei cadru de ajutor de stat sub formă de credite cu dobândă subvenționată și garanții la credite în contextul pandemiei COVID-19*, cu condiția utilizării creditului exclusiv destinației declarate și garantarea acestuia cu următoarele garanții asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea ROMAERO S.A. („Societatea”):

1.1.) ipotecă imobiliară de rang prioritar asupra următoarelor bunuri imobile aflate în proprietatea Societății:

(a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața din acte de 12.022 mp și măsurată 12.021 mp având nr. cadastral 235127 și construcțiile aferente cu o suprafață construită la sol totală de 2.591 mp, respectiv:

- Construcție (C2) Bazin apă industrială - Ob.115 cu o suprafață construită la sol de 645 mp;
- Construcție (C3) Cameră vane subterane - Ob.115 cu o suprafață construită la sol de 19 mp;
- Construcție (C4) Bazin apă industrială - Ob.115 cu o suprafață construită la sol de 662 mp;

- Construcție (C5) Cameră vane cu o suprafață construită la sol de 45 mp;
- Construcție (C16) Puțuri – Ob.42/I-f.2 cu o suprafață construită la sol de 43 mp;
- Construcție (C18) Puțuri – Ob.42/I-f.4 cu o suprafață construită la sol de 43 mp;
- Construcție (C19) Grup electrogen – Ob.115/I cu o suprafață construită la sol de 171 mp;
- Construcție (C32) Cameră vane subterane cu o suprafață construită la sol de 39 mp;
- Construcție (C33) Bazin apa potabilă cu o suprafață construită la sol de 686 mp;
- Construcție (C34) Cameră de comandă și control cu o suprafață construită la sol de 39 mp;
- Construcție (C35) Cameră pompe apă industrială, potabilă și incendiu cu scară de acces cu o suprafață construită la sol de 199 mp;

înscris în CF nr. 235127 București Sector 1.

(b) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață din acte de 2.417 mp, având nr. cadastral 235139 și construcția aferentă (C13) Ob.10 Clădire oficiu de calcul cu o suprafață construită la sol de 281 mp, înscris în CF nr. 235139 București Sector 1.

(c) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.344 mp având nr. cadastral 235175 și construcția aferentă (C20) Ob.REAB, cu o suprafață construită la sol de 2.086 mp înscris în CF nr. 235175 București Sector 1.

(d) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 3.949 mp având nr. cadastral 238204 și construcția C1, compusă din obiectiv 3 Hangar avioane, obiectiv 3a și obiectiv 3b, cu o suprafață construită la sol totală de 3.902 mp înscris în CF nr. 238204 București Sector 1.

(e) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.769 mp având nr. cadastral 238205 și construcția C2 cu o suprafață construită la sol totală de 2.379 mp care este compusă din:

- Obiectiv 3.1 - atelier fabricație;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3a demisol;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3b demisol;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3a mezanin;
- Obiectiv 3.1 - anexe 3b mezanin;

înscris în CF nr. 238205 București Sector 1.

(f) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 8.006 mp având nr. cadastral 235169 înscris în CF nr. 235169 București Sector 1.

(g) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 1.265 mp având nr. cadastral 235174 înscris în CF nr. 235174 București Sector 1.

(h) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 8.018 mp având nr. cadastral 235145 și construcția C10 – OB.110; 110A; 112-PSI anexa tehnică, hala calapoade, cu o suprafață construită la sol totală de 4.499 mp înscris în CF nr. 235145 București Sector 1.

(i) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.176 mp având nr. cadastral 235153 și construcția C9 – OB.13-magazie+atelier electric, cu o suprafață construită la sol totală de 1.480 mp înscris în CF nr. 235153 București Sector 1.

(j) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.186 mp având nr. cadastral 236165 înscris în CF nr. 236165 București Sector 1.

1.2) ipotecă mobilă asupra disponibilităților existente în conturile societății deschise /ce vor fi deschise la EXIMBANK SA;

1.3) ipotecă mobilă asupra creanțelor societății derivate din raporturile cu partenerii săi ce vor fi identificați în cuprinsul contractului de ipotecă ce se va semna de către Societate.

Aprobarea contractului de credit se realizează în scopul supunerii operațiunii de finanțare aprobării Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări.

Responsabilitatea privind îndeplinirii condițiilor art. 11 din Norma la H.G. nr. 240/2021 revine conducerii executive și administrative a operatorului economic.

2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9978% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 87 voturi „împotriva” (adică 0,0022% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă asumarea de către Societate a unor obligații prevăzute de documentația contractuală, cu condiția ca obligațiile care urmează a fi asumate de societate și documentația aferentă, să fie, în prealabil, prezentate Consiliului de Administrație, căruia i se învederează dispozițiile art. 38 alin. (2) și art. 40 din Norma la H.G. 240/2021.

3. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9978% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 87 voturi „împotriva” (adică 0,0022% din totalul de 3.940.424 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A. să semneze contractul de credit și contractele de garanție ce se vor încheia cu BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI EXIMBANK S.A.

4. Cu 6.866.768 voturi „pentru” (adică 99,9994% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 40 de voturi „împotriva” (adică 0,0005% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 29.12.2021 și a datei de 30.12.2021 ca dată de înregistrare.

5. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 99,9987% din totalul de 6.866.808 voturi valabil exprimate), 87 de voturi „împotriva” (adică 0,0012% din totalul de 6.866.808 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.



 Alexandru-Costin MACOVEICIUC

Secretar de ședință ales dintre acționari


 Benonie DIPRATU

Secretar tehnic ședința A.G.A.


 Aida-Elena ENACHE