



1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ROMAERO

SERVICIUL JURIDIC

Nr. 70063/02.02.2022

MP 61148/03.02.2022

SECRETARIAT A.G.A.

Nr. 1006/02.02.2022

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ROMAERO S.A.

Director General,

Mișa POPIC

REFERAT

privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății

A. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA MODIFICĂRII ACTULUI CONSTITUTIV

I. Conform art. 2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 121/2021 *privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative:*

“Art. 2. (1) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului se reorganizează prin divizare parțială, prin desprinderea unei părți de patrimoniu corespunzătoare activităților și personalului din domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, investițiilor străine, mediului de afaceri, turismului și comerțului exterior și transmiterea acestei părți către Ministerul Antreprenoriatului și Turismului care se înființează. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului preia activitățile, posturile și personalul aferent și patrimoniul corespunzător din domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, investițiilor străine, mediului de afaceri, turismului și comerțului exterior. (...)

(6) Ca urmare a reorganizării prin divizare parțială conform alin. (1), Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului își schimbă denumirea în Ministerul Economiei.”

În Actul constitutiv al ROMAERO S.A. se menționează, la art. 7 “Capitalul social”, alin. (2), litera c), ca acționar în numele Statului Român, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

Ca urmare a reorganizării administrației publice centrale în conformitate cu O.U.G. nr. 121/2021 se propune modificarea prevederilor Actului constitutiv în sensul schimbării denumirii din **Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului** în **Ministerul Economiei** ca acționar în numele Statului Român.



B. PROPUNERI

Ținând cont de cele de mai sus, vă rugăm să avizați în vederea înaintării spre aprobare de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Romaero S.A., propunerea de modificare a Actului constitutiv al ROMAERO S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:

1. Modificarea conținutului art.7 "Capitalul social", alin.(2), litera c) din Actul constitutiv al ROMAERO S.A., în temeiul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice central și pentru modificarea și completarea unor acte normative din:

"c) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – acționar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care deține 3.940.337 acțiuni, reprezentând 9.850.842,50 lei, respectiv 56,7153% din capitalul social total;"

în:

"c) Ministerul Economiei – acționar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care deține 3.940.337 acțiuni, reprezentând 9.850.842,50 lei, respectiv 56,7153% din capitalul social total;"

/Șef Serviciu Juridic

Mihaela DRĂGOI



Secretar A.G.A.

Aida Elena ENACHE