

HOTĂRÂREA

NR. 7 DIN 31.05.2022

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. 11 din data de 20.04.2022, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 30/31.05.2022, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 23.05.2022. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1805 din 29.04.2022 și în ziarul Jurnalul Național din data de 29.04.2022.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 31.05.2022 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, 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. 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), 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 înscrși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;
- 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.;
- 1.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune;
- 1.4. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 6.947.577; Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.
- 1.5. Raportul de subscriere este de 1,982082674 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 (1,982082674) aplicându-se rotunjirea;
- 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;
- 1.7. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.
- 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: 3.940.337 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”.

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 57,3833% 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: 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”.

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. **A.G.E.A.** ia act de propunerea acționarului Ministerul Economiei și amână aprobarea vânzării prin licitație deschisă cu strigare a Activului: Pachet terenuri format din patru loturi, cu suprafețele de: 3.671 mp, 3.601 mp, 2.101 mp și respectiv 1.861 mp, nr. cadastrale: 232395, 232396, 232397 și respectiv, 232398, situat în Str. Drumul Nisipoasa nr. 123-155, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A., până la aprobarea Planului ajustat de restructurare operațională al societății, prin hotărâre de guvern, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

6. **A.G.E.A.** ia act de propunerea acționarului Ministerul Economiei și amână vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a Activului Construcții de învățământ (Creșă) - compus din Teren intravilan în suprafață de 551,13 mp, nr. cadastral 216419 și Construcții administrative și social-culturale (învățământ), cu suprafața construită de 341 mp și suprafață desfășurată de 835 mp, nr. cadastral 216419-C1, situat în Str. Belizarie nr. 2, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A. până la aprobarea Planului ajustat de restructurare operațională al societății, prin hotărâre de

guvern, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.

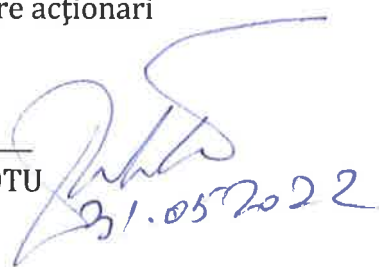
7. **A.G.E.A.** ia act de propunerea acționarului Ministerul Economiei și amână vânzarea prin licitație deschisă cu strigare a Activului Cămin nefamiliști nr. 2, compus din Teren intravilan în suprafață de 2.133,25 mp, nr. cadastral 208969 și Construcția C1 - Cămin nefamiliști nr. 2, cu suprafața construită de 810,50 mp și suprafață desfășurată de 4.052,50 mp și Construcția C2 - Stație reglare gaze, cu suprafața construită și desfășurată de 3,98 mp, situat în B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 1, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A. până la aprobarea Planului ajustat de restructurare operațională al societății, prin hotărâre de guvern, conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare.
8. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3833% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotrivă” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, A.G.E.A. aprobă ex-date de 16.06.2022 și a datei de 17.06.2022 ca dată de înregistrare.
9. Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 47 voturi „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.

p. PREȘEDINTELE C.A. 

Mișa POPIC

Secretar de ședință ales dintre acționari

Constantin-Silviu DINISCHIOTU


 31.05.2022

Secretar tehnic ședința A.G.A.

Aida-Elena ENACHE

