HOTĂRÂREA

NR. 1 DIN 01.2023

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR ROMAERO S.A.

cu sediul în Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44,

Sector 1, cod poştal 013975, având CUI RO 1576401,

nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/3940/1991

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, în baza Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 30/16.12.2022, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.) în data de 25/26.01.2023, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acţionarii societăţii la data de referinţă 18.01.2023. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. ..... şi în ziarul ..... din data de .....

La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A., întrunită la ..... convocare în data de ..... au fost prezenţi direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenţă, acţionari ce deţin ..... acţiuni, din totalul de 6.947.577 acţiuni, reprezentând .....% din capitalul social al societăţii.

Fiind îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru validitatea deliberărilor şi adoptarea hotărârilor la ..... convocare, A.G.E.A.

H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Cu..... voturi „pentru” (adică .....din totalul de voturi valabil exprimate), ... voturi „împotriva” (adică ..... din totalul de voturi valabil exprimate), ... voturi „abţinere”, **A.G.E.A.** aprobă prelungirea, până la 31.12.2023, a duratei de finanţare a plafonului de credite pe termen scurt deja angajat la Banca Transilvania şi mentinerea garanţiilor deja constituite în favoarea acesteia.

2. Cu..... voturi „pentru” (adică .....din totalul de voturi valabil exprimate), ... voturi „împotriva” (adică ..... din totalul de voturi valabil exprimate), ... voturi „abţinere”, **A.G.E.A.** aprobă mandatarea directorului general al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alţi directori ai societăţii, să semneze actele adiţionale ale contractului de credit şi contractele de garanţie/actele adiţionale la contractele de ipotecă care se vor încheia cu Banca Transilvania în vederea prelungirii plafonului de credite pe termen scurt.

3. Cu..... voturi „pentru” (adică .....din totalul de voturi valabil exprimate), ... voturi „împotriva” (adică ..... din totalul de voturi valabil exprimate), ... voturi „abţinere”,

A.G.E.A. aprobă majorarea capitalului social al ROMAERO S.A. cu valoarea investiţiilor finanţate în anii 2019 şi 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei şi 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 preferinţă pentru acţionarii înscrişi 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 şi pentru realizarea de investiţii, fiind justificată de obligaţia ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016, în următoarele condiţii:

3.1. Cu…….. voturi „pentru" (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva" (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere", **A.G.E.A.** aprobă majorarea capitalului social prin emisiunea unui număr de 13.770.672 acţiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acţiune, cu acordarea dreptului de preferinţă pentru acţionarii înscrişi la Depozitarul Central S.A., proporţional cu cotele de participare deţinute de aceştia la data de înregistrare;

3.2. Cu…….. voturi „pentru" (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva" (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere", **A.G.E.A.** aprobă ca subscrierea să se poate face de către acţionari, atât în numerar cât şi prin conversia în acţiuni a oricărei creanţe certe, lichide şi exigibile deţinute faţă de societatea ROMAERO S.A. de către acţionarii existenţi, înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii, ţinut de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de înregistrare, conform prevederilor art. 173 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, creanţă ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A.;

3.3. Cu…….. voturi „pentru" (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva" (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere", **A.G.E.A.** aprobă preţul de emisiune pentru o acţiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferinţă de 2,50 lei/acţiune;

3.4. Cu…….. voturi „pentru" (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva" (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere", **A.G.E.A.** aprobă numărul total al drepturilor de preferinţă de 6.947.577; Drepturile de preferinţă nu sunt tranzacţionabile.

3.5. Cu…….. voturi „pentru" (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva" (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere", **A.G.EA.** aprobă raportul de subscriere de 1,982082674 acţiuni nou emise la 1 acţiune deţinută la data de înregistrare, prin rotunjirea întotdeauna la prag inferior; un acţionar al societăţii poate achiziţiona un număr maxim de acţiuni nou emise calculat prin înmulţirea numărului de acţiuni deţinute de respectivul acţionar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social cu numărul de drepturi de preferinţă necesare pentru a subscrie o acţiune nouă (1,982082674) aplicându-se rotunjirea;

3.6. Cu…….. voturi „pentru" (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva" (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere", **A.G.E.A.** aprobă perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferinţă, de o lună de la data stabilită în prospectul UE de ofertă şi care va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social şi datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

3.7. Cu…….. voturi „pentru" (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva" (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere", **A.G.E.A**. aprobă ca majorarea capitalului social să se facă în limita conversiei în acţiuni a creanţelor şi a sumelor efectiv subscrise şi vărsate în contul societăţii, acţiunile noi emise nesubscrise sau

cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acţiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.

3.8. Cu…….. voturi „pentru” (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva” (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere”, **A.G.E.A.** aprobă**,** conform prevederilor art. 6 şi art. 16^1 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă şi ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiunile de piaţă, ca operaţiunea de subscriere să se realizeze în baza unui Prospect aprobat de ASF şi printr-un intermediar autorizat de către ASF să presteze servicii de investiţii financiare pentru derularea ofertei publice de majorare a capitalului social al Romaero SA în conformitate cu reglementările pieţei de capital

4. Cu…….. voturi „pentru” (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva” (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere”, **A.G.E.A.** aprobă lista cu entităţile care deţin creanţe certe, lichide şi exigibile şi valoarea acestora, entităţi care pot subscrie cu aceste creanţe.

5. Cu…….. voturi „pentru” (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva” (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere”, **A.G.E.A.** aprobă delegarea către Consiliul de Administraţie al ROMAERO S.A. a exerciţiului atribuţiei majorării capitalului social, în conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) şi ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferinţă în cadrul ofertei publice să constate numărul acţiunilor noi care au fost subscrise, să anuleze acţiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul Constitutiv al societăţii în conformitate cu noua valoare a capitalului social şi cu noua structură a acţionariatului acesteia, să efectueze formalităţile necesare la instituţiile competente (Oficiul Registrului Comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori Bucureşti, Depozitarul Central S.A.) în vederea înregistrării majorării de capital social.

6. Cu…….. voturi „pentru” (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva” (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere”, **A.G.E.A.** aprobă modificarea dispoziţiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societăţii conform cifrelor corespunzatoare dupa centralizarea, de către Consiliul de Administratie al societatii, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social şi mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

7. Cu…….. voturi „pentru” (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva” (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere”, **A.G.E.A.** aprobă ex-date de ex-date de 09.02.2023, a datei de 10.02.2023 ca dată de înregistrare şi a datei plăţii de 13.02.2023.

8. Cu…….. voturi „pentru” (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva” (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere”, **A.G.E.A.** aprobă împuternicirea Directorului General al societăţii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societăţii, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

PREŞEDINTELE C.A.

_____

Costel ENACHE