



MINISTERUL ECONOMIEI

CABINET MINISTRU
Nr. 6331 / FMS
Data 29.12.2022

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI
REGISTRATURĂ
INTRARE Nr. 12
IESIRE
Ziua 03 Luna 01 Anul 2023

Către: Societatea ROMAERO S.A.

În atenția: Consiliului de Administrație al societății ROMAERO S.A.

Spre știință: Domnului Mișa POPIC, Director General

Referitor la: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 25/26.01.2023

Subscrisa, Ministerul Economiei persoană juridică cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, prin reprezentant legal domnul Florin Marian SPĂTARU, în calitate de ministru al Economiei, deținătoare în numele Statului Român a unui număr de 3.940.337 acțiuni, emise de societatea ROMAERO S.A., reprezentând 56,7153% din totalul de 6.947.577 acțiuni/drepturi de vot, având în vedere Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) din data 25/26.01.2023, înregistrat la Ministerul Economiei cu nr. 173235/22.125.2023, prin care se aduce la cunoștința acționarului ordinea de zi, în temeiul art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, vă solicită completarea ordinii de zi cu următoarele subiecte:

1. "Aprobarea prelungirii facilităților de credit angajate deja la Banca Comercială Română până la data de 28.02.2023, cu posibilitate de prelungire până la data de 31.12.2023 și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea acesteia.
2. Mandatarea directorului general al societății ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale ale contractelor de credit și contractelor de garanție/actele adiționale la contractele de ipotecă ce se vor încheia cu Banca Comercială Română în vederea prelungirii valabilității facilităților de credit nr. 99/21461/22.05.2002 și nr. 41/28682/05.05.2006, până la data de 28.02.2023, cu posibilitate de prelungire până la data de 31.12.2023, acordat de Banca Comercială Română".

Vă informăm că, potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. 3 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aveți obligația de a publica ordinea de zi completată cu punctele propuse de acționari ulterior convocării, cu cel puțin 10 zile

Calea Victoriei nr. 152, sect.1 Bucuresti
Tel. 0372.492.700; Fax. 0372.492.701
office.minister@economie.gov.ro
www.economie.gov.ro



MINISTERUL ECONOMIEI

Înaintea adunării generale și totodată solicităm respectarea dispozițiilor art . 117² alin.(2) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,

MINISTRU
Florin Marian SPĂTARU



Calea Victoriei nr. 152, sect.1 Bucuresti
Tel. 0372.492.700; Fax. 0372.492.701
office.minister@economie.gov.ro
www.economie.gov.ro