

HOTĂRÂREA

NR. 1 DIN 25.01.2023

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. 30 din data de 16.12.2022, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 25/26.01.2023, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 18.01.2023. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 5355 din 23.12.2022 și în ziarul Jurnalul National din data de 23.12.2022.

Prin Decizia C.A. nr. 1/09.01.2023, Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A. a completat Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 25/26.01.2023, conform solicitării formulate în adresa nr. 6331/FMS/29.12.2022, înregistrată la ROMAERO S.A. sub nr. 12/03.01.2023, de acționarul Ministerul Economiei, care deține 56,7153% din capitalul social. Completarea convocatorului a fost publicată în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 167 din 12.01.2023 și în ziarul Jurnalul Național din data de 12.01.2023.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 25.01.2023 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. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (adică 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.E.A. aprobă:

I. Prolungirea valabilității facilităților de credit până la data de 28.02.2023 cu posibilitatea de prelungire până la 31.12.2023 pentru:

 contractul nr. 99/21461/22.05.2002 în valoare de 12.670.000 USD;

✚ contractul nr. 41/28682/05.05.2006 în valoare de 14.723.740,17 RON;

II. Amânarea la plată a dobânzilor și comisioanelor restante până la scadența de 28.02.2023 cu posibilitatea de prelungire până la 31.12.2023, fără ca acestea să fie purtătoare de dobândă:

- 6.376.404,22 USD sumă ce va fi actualizată la momentul semnării actului adițional, aferentă facilității de credit în USD;
- 6.803.812,00 RON sumă ce va fi actualizată la momentul semnării actului adițional, aferentă facilității de credit în RON.

III. Menținerea garanției acestor produse bancare cu bunuri imobile proprietatea ROMAERO SA deja ipotecate în favoarea Bancii Comerciale Române și anume:

(a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 2.399 mp având nr. Cadastral 232567 și construcție aferentă C1 – cu o suprafață construită la sol de 1.253 mp, având nr. Cadastral 232567-C1, înscris în **CF nr. 232567 Bucuresti Sector 1** (CF vechi nr. 79531, nr. Cadastral vechi **2692/4/1**);

(b) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață din acte de 13.178 mp (masurată 13.177 mp), având nr. Cadastral 234178 și construcțiile aferente:

- i. C1 – locuință cu o suprafață construită la sol de 1.529 mp, având nr. Cadastral 234178-C1;
- ii. C2 – locuință cu o suprafață construită la sol de 707 mp, având nr. Cadastral 234178-C2
- iii. C3 – depozit cu o suprafață construită la sol de 118 mp, având nr. Cadastral 234178-C3
- iv. C4 – sopron cu o suprafață construită la sol de 112 mp, având nr. Cadastral 234178-C4

imobil înscris în **CF nr. 234178 Bucuresti Sector 1** (CF vechi nr. 83088, nr. Cadastral vechi **2692/10/3**);

(c) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 4.660 mp având nr. Cadastral 259566 și construcție aferentă C1 – cu o suprafață construită la sol de 3.638,61 mp, având nr. Cadastral 259566-C1, înscris în **CF nr. 259566 Bucuresti Sector 1** (CF vechi nr. 4043_11, nr. Cadastral vechi **2692/11**);

(d) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață din acte de 8.973 mp, având nr.cad. 258058 și construcția edificată pe acesta având nr.cadastral 258058-C1, înscris în **CF 258058 București, sectorul 1** (nr.CF vechi: 4043_5, nr.cad.vechi: **2692/5**);

(e) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 6.105 mp, având nr.cad. 234909 și construcția edificată pe acesta "hală prelucrări mecanice" având nr.cadastral 234909-C1, înscris în **CF 234909 București, sectorul 1** (nr.CF vechi: 85416, nr.cad.vechi: **2692/6/1**);

(f) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 1.242 mp, având nr.cad. 233731 și construcția edificată pe acesta "pavilion administrativ" având nr.cadastral 233731-C1, înscris în **CF 233731 București, sectorul 1** (nr.CF vechi: 81817, nr.cad.vechi: **2692/3/1**).

(g) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 11.785 mp având nr. Cadastral **220807** și construcțiile existente pe acesta: C1 – Hala montaj cu o suprafața de 3.662,83 mp, având nr. Cadastral 220807-C1, C2 - Anexa tehnica P+1 cu o suprafața de 469,91 mp, având nr. Cadastral 220807-C2 și C3 – Anexa tehnica – cu o suprafața de 390,70 mp având nr. Cadastral 220807-C3; imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 220807 Bucuresti Sector 1** (nr. CF vechi: 63216, nr. Cadastral vechi **2692/2/2**);

(h) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 3.065 mp având nr. Cadastral **236173** și construcțiile existente

pe acesta: C1 – sera cu o suprafata construita la sol de 86 mp, având nr. Cadastral 236173-C1, C2 - sera cu o suprafata construita la sol de 106 mp, avand numar cadastral 236173-C2 si C3 –put cu o suprafata construita la sol de 25 mp, având numar cadastral 236173-C3; imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 236173 Bucuresti Sector 1** (nr. CF vechi: 87805, nr. Cadastral vechi **2692/22/2/1**);

- (i) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafata de 3.208 mp avand nr. Cadastral 235117 si constructiile existente pe acesta: C1 – fabrica de mancare si restaurant în suprafata construita la sol de 2.229 mp, având nr. Cadastral 235117-C1; imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 235117 București Sector 1** (CF vechi nr. 85948, nr. Cadastral vechi **2692/22/1**);
- (j) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot **22/32/1-Lot 2**, constand în teren în suprafata de 1.213 mp având nr. Cadastral 267239 înscris în **Cartea Funciara nr. 267239 Bucuresti Sector 1**;
- (k) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 2, constand în teren în suprafata de 2.647 mp având nr. Cadastral 236167 înscris în **Cartea Funciara nr. 236167 Bucuresti Sector 1** (CF vechi nr. 87488, nr. Cadastral vechi **2692/22/3/2**);
- (l) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand în teren în suprafata de 109 mp având nr. Cadastral 236176 înscris în **Cartea Funciara nr. 236176 Bucuresti Sector 1** (nr. CF vechi 87806, nr. Cadastral vechi **2692/22/2/2**);
- (m) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafata de 866 mp avand nr. Cadastral 236183 si constructia existenta pe acesta în suprafata de 78 mp (statie 6KW OB 6), având nr. Cadastral 236183-C1; imobil înscris în **Cartea Funciara nr. 236183 Bucuresti Sector 1** (nr. CF vechi nr. 87540, nr. Cadastral vechi **2692/22/25/1**);
- (n) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 212 mp având nr. Cadastral 236185 înscris in **Cartea Funciara nr. 236185 Bucuresti Sector 1** (nr. CF vechi 87541, nr. Cadastral vechi **2692/22/25/2**);
- (o) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 4.496 mp având nr. Cadastral 236705 si constructiile existente pe acesta: C10- depozit uzinal in suprafata construita la sol de 4.039 mp, având nr. Cadastral 236705-C1 si C10A – anexa tehnica cu o suprafata construita la sol de 457 mp, avand nr. Cadastral 236705-C2; imobil înscris in **Cartea Funciara nr. 236705 Bucuresti Sector 1** (nr. CF vechi nr. 89251, nr. Cadastral vechi **2692/8/1**);
- (p) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 1.519 mp, având nr. Cadastral 236706 înscris in **Cartea Funciara nr. 236706 Bucuresti Sector 1** (nr. CF vechi 89252, nr. Cadastral vechi **2692/8/2**);
- (q) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 1.723 mp, având nr. Cadastral 236707 înscris in **Cartea Funciara nr. 236707 Bucuresti Sector 1** (nr. CF vechi 89253, nr. Cadastral vechi **2692/8/3**);
- (r) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constand in teren in suprafata de 320 mp, având nr. Cadastral 236708 înscris in **Cartea Funciara nr. 236708 Bucuresti Sector 1** (provenita din nr. CF vechi 89254, nr. Cadastral vechi **2692/8/4**);
- (s) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat in Bucuresti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren in suprafata de 1.374 mp, avand nr. Cadastral 236716 si constructia existenta pe acesta Lot 4 – C2- cu suprafata construita la sol de 1374 mp cu numarul cadastral 236716-C1, înscris in **Cartea Funciara nr. 236716 Bucuresti Sector 1** (nr. CF vechi 89258, nr. Cadastral vechi **2692/7/3/4**);

- (t) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 2.340 mp, având nr. Cadastral 236709 și construcția existentă pe acesta C3 – cu suprafața construită la sol de 164 mp, înscris în **Cartea Funciara nr. 236709 București Sector 1** (nr. CF vechi 89255, nr. Cadastral vechi 2692/7/3/1);
- (u) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafața de 162 mp, având nr. Cadastral 236712, înscris în **Cartea Funciara nr. 236712 București Sector 1** (nr. CF vechi 89256, nr. Cadastral vechi 2692/7/3/2),
- (v) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafața de 770 mp, având nr. Cadastral 236713, înscris în **Cartea Funciara nr. 236713 București Sector 1** (nr. CF vechi 89257, nr. Cadastral vechi 2692/7/3/3);
- (w) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în atelier scularie parter în suprafața de 3893 mp și cu cota indiviză aferentă, având nr. Cadastral 256228-C1-U3, înscris în **Cartea Funciara nr. 256228-C1-U3 București Sector 1** (nr. CF vechi 77237, nr. Cadastral vechi 2692/7/2/2);
- (x) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.882 mp, având nr. Cadastral 234912 și construcția existentă pe acesta C2 – hală prelucrări mecanice cu suprafața construită la sol de 2.635 mp având număr cadastral 234912-C1, înscris în **Cartea Funciara nr. 234912 București Sector 1** (nr. CF vechi 85417, nr. Cadastral vechi 2692/6/2);
- (y) **Ipotecă imobiliară** asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.236 mp, având nr. Cadastral 234176, înscris în **Cartea Funciara nr. 234176 București Sector 1** (nr. CF vechi 83087, nr. Cadastral vechi 2692/10/2).

IV. Menținerea garanțiilor mobiliare și anume:

IV.1. *Ipotecă mobiliară asupra creanțelor viitoare rezultate din următoarele contracte de lucrări (cu toate modificările și completările ulterioare) încheiate de Romaero SA în calitate de executant, înregistrate la AEGRM;*

IV.2. *Ipotecă mobiliară asupra tuturor drepturilor de încasare din facturile emise de împrumutat către debitorii săi, conform tuturor contractelor comerciale în derulare, înregistrată la AEGRM;*

IV.3. *Ipotecă mobiliară asupra stocului de produse (produse finite, producție în curs de execuție) prezente și viitoare, proprietatea împrumutatului, cu înregistrare în AEGRM;*

IV.4. *Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.*

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii executive și administrative a societății ROMAERO S.A.

Pe toată perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor utilizate.

2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (adică 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 2.926.384

voturi „abținere”, A.G.E.A. aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale ale Contractelor de credit și contractele 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 posibilitatea de prelungire până la 31.12.2023 acordat de Banca Comercială Română.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea actelor adiționale, în condiții de rentabilitate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu producă prejudicii pentru societate.

3. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (adică 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.E.A. aprobă prelungirea Plafonului de credite pe termen scurt nr. 8887807/25.06.2020, în suma de 8.253.298,88 lei, până la data de 31.12.2023 și menținerea garanțiilor mobile și imobile proprietatea ROMAERO S.A., ce fac obiectul garanțiilor reale constituite deja în favoarea Băncii Transilvania și anume:

- *Ipotecă imobiliară asupra Imobil - lot 21, situat în București, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan (3.056 mp), având număr cadastral 235157, înscris în Cartea Funciară nr. 235157 București, sector 1 (provenită din nr. cadastral vechi 2692/22/21, CF vechi 85961) și construcția C8-OB.11 (1.423 mp) - Atelier electrodepanare, având o suprafață construită la sol de 1.423,00 mp, având număr cadastral 235157-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 235157, proprietatea societății ROMAERO;*
- *Ipoteca imobiliară asupra Imobil - lot 28, situat în București, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan în suprafață de 3.045,00 m.p., având număr cadastral 235171, înscris în Cartea Funciară nr. 235171 București, sector 1 (provenită din nr. cadastral vechi 2692/22/28, CF vechi 85968) și construcția C17 – OB.3/I;3/2, având o suprafață construită la sol de 2.172,00 m.p., având număr cadastral 235171-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 235171, proprietatea societății ROMAERO;*
- *Ipotecă imobiliară asupra Imobil - lot 18, situat în București, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan în suprafață de 3.178,00 m.p., având număr cadastral 235151, înscris în Cartea Funciară nr. 235151 București, sector 1 (provenită din nr. cadastral vechi 2692/22/18, CF vechi 85957) și construcția C38 – OB.37/III, având o suprafață construită la sol de 2.018,00 m.p., având număr cadastral 235151-C1, înscris în Cartea Funciara nr. 235151, proprietatea societății ROMAERO.*
- *Contract de ipotecă mobiliară asupra încasărilor și soldului contului current și a subconturilor deschise la Banca Transilvania înregistrate la RNPM (AEGRM);*
- *Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.*

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerii executive și administrative a societății ROMAERO S.A.

Pe toată perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

4. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 99,9988% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (adică 0,0012% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.E.A. aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale ale contractului de credit și contractele de garanție/actele adiționale la contractele de ipotecă care se vor încheia cu Banca Transilvania în vederea prelungirii plafonului de credite pe termen scurt.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea actelor adiționale, în condiții de rentabilitate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu producă prejudicii pentru societate.

5. 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:

- 5.1. 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 înscriși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;
- 5.2. 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.;
- 5.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune;
- 5.4. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 6.947.577; Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

- 5.5. 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;
- 5.6. 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;
- 5.7. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF.
- 5.8. 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:

Pentru subpunctele 5.1. – 5.2. și 5.7 - 5.8 : 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6172% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

Pentru subpunctele 5.3. – 5.6.: 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”.

6. 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: 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6172% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

7. 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 42,6172% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

8. 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 42,6172% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

9. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adică 57,3833% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6166% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 09.02.2023 și a datei de 10.02.2023 ca dată de înregistrare.
10. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, 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.

p.Președintele C.A.

Mișa POPIC



Secretar de ședință ales dintre acționari

Constantin Silviu DINISCHIOTU

*Publ
25.01.2023*

Secretar tehnic ședința AGA

Aida-Elena ENACHE