

BIROUL JURIDIC

Nr.70125/21.09.2023

SECRETARIAT A.G.A.

Nr. 1048/21.09.2023

Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ROMAERO S.A.**Director General,****Bogdan COSTAȘ****REFERAT****privind aprobarea modificării Actului Constitutiv al societății****A. NECESITATEA ȘI OPORTUNITATEA MODIFICĂRII ACTULUI CONSTITUTIV**

I. Conform art. 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 59/2023 *privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale:*

“ Art. 1. - (1) Ministerul Economiei se reorganizează prin fuziune prin absorbție cu Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care se desființează. (...)

(3) Ca urmare a reorganizării prin fuziune prin absorbție conform alin. (1), Ministerul Economiei își schimbă denumirea în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

(4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului preia de la Ministerul Antreprenoriatului și Turismului și exercită:

a) atribuțiile de instituție publică implicată în domeniul privatizării și atribuțiile privind atragerea de investiții în economie, la societățile naționale, companiile naționale și celelalte societăți aflate sub autoritatea, în subordinea sau în coordonarea acestuia, după caz; (...)

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului exercită drepturile și îndeplinește obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului român la operatorii economici prevăzuți la alin. (4) lit. a). Reprezentanții statului în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (4) lit. a) sunt numiți și revocați prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului.



(6) Se autorizează Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să mandateze, prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, reprezentanții săi în adunările generale ale acționarilor la operatorii economici prevăzuți la alin. (4) lit. a) pentru aprobarea modificării actelor constitutive ale acestora, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență, și pentru efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare prevăzute de lege.”

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.

Ca urmare a reorganizării administrației publice centrale în conformitate cu O.U.G. nr. 59/2023 se propune modificarea prevederilor Actului constitutiv în sensul schimbării denumirii din **Ministerul Economiei** în **Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului**, 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. 59/2023 *privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale*, din:

“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;”

în:

“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;”

Șef Birou Juridic

Mihaela DRĂGOI



Secretar A.G.A.

Aida Elena ENACHE

