



MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIALULUI
ȘI TURISMULUI

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI			
REGISTRATURĂ			
INTRARE	Nr.	7743	
IEȘIRE			
ZIUA	LUNA	ANUL	
13	10	2023	

INTRARE/SRO/IEȘIRE
NR. 4939/13.10.2023

Către: Societatea ROMAERO S.A.

În atenția: Consiliului de Administrație

Referitor la: Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 02/03.11.2023

Subscrisa, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului persoană juridică cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, Sector 1, prin reprezentant legal domnul Ștefan-Radu OPREA, în calitate de Ministru al economiei, antreprenoriatului și turismului, 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.) Societății ROMAEO S.A. transmis cu adresa nr.7316/02.10.2023 înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 173432/02.10.2023;
- Adresa Societății ROMAERO S.A. nr. 7584/10.10.2023 înregistrată la Direcția Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 172454/03.10.2022;
- Decizia Consiliului de Administrație al Societății ROMAERO S.A. nr. 22/09.10.2023;
- Nota de fundamentare nr. 62185/40827/06.10.2023 privind reluarea procedurii de dare în plată, document asumat de directorul general al societății din care rezultă următoarele elemente de context:

- Tranzacția extrajudiciară autenticată sub nr. 1198/07.11.2022;
- Contractul de ipotecă autenticat sub nr. 1199/17.11.2022;
- Executarea silită a debitorului ROMAERO SA și condiționările impuse de SPEEH HIDROELECTRICA SA care a reluat procedura de executare silită imobiliară, ce va fi finalizată prin valorificarea publică a garanției, în termen de 60 zile,

elemente care reclamă intervenția urgentă în scopul evitării prejudicierii ireversibile a societății ROMAERO SA prin lipsirea acesteia, pe calea executării silite stabilită ca pornind de la o valoare de 23.768.998,12 lei față de valoarea contabilă de 34.961.396¹, de un imobil stabilit de conducerea executivă și administrativă ca vital pentru societate:

în temeiul dispozițiilor art. 117¹ din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare,

solicită completarea ordinii de zi, după cum urmează:

6. Aprobarea valorificării/dării în plată a activelor garantate/altor active la nivelul debitului Societății ROMAERO SA, înregistrat față de SPEEH HIDROELECTRICA SA, în scopul încetării executării silite a debitorului demarată în raport de o evaluare sub valoarea contabilă a imobilului - în înțelesul atribuit acestuia prin Ordinul MEAT 480/29.09.2023.

7. Aprobarea mandatării directorului general al ROMAERO S.A. să semneze contractul de dare în plată (tranzacția) care se va încheia cu SPEEH HIDROELECTRICA S.A., care la rândul său, va putea delega această atribuție altor directori ai societății.

¹ cu riscul unei valorificări chiar sub nivelul debitului în condițiile art. 769 Cod proc civ

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 conform solicitării ulterior convocării, cu cel puțin 10 zile înainte de adunarea generală.

MINISTRU,



Stefan Radu OPREA