



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013975 – Bucuresti – Romania  
Telefon (+4021) 599 41 04 / 599 43 25/  
Fax: (+4021) 599 41 05 / 319 20 82  
E-mail: office @ romaero.com  
Registrul Comerțului: J 40/3940/1991  
Cod fiscal: – RO 1576401  
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea  
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
Capital Social: 15.615.372,5 lei

---

**H O T Ă R Ă R E A**  
**Nr.8 din data de 8.06.2017**  
**ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR S. ROMAERO S.A. ,**  
**cu sediul in Bucuresti, Bd. Ficusului nr.44,**  
**Sector 1, Cod Poștal 013975, având CUI RO 1576401,**  
**nr. de ordine în Registrul Comerțului J 40/3940/1991**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentului CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, modificat și completat prin Regulamentul CNVM nr. 7/2010, Regulamentul ASF nr.13/2014 și ale Actului Constitutiv, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 15/2.05.2017, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 7.06.2017, respectiv pentru 8.06.2017, în cazul neîntrunirii cvorumului legal, la sediul ROMAERO S.A.

Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1489 din 5.05.2017 și în ziarul Jurnalul Național.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare, în data de 8.06.2017, au participat direct sau prin reprezentanți, acționari ce dețin 72,9006 % din capitalul social al societății, respectiv 4.553.483 acțiuni, din totalul de 6.246.149 acțiuni.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și a hotărârilor, A.G.E.A.

**H O T Ă R Ă Ș T E :**

**1.** Cu 3.241.792 voturi „pentru” (adică 71,194% din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 28,806% din voturile exprimate), AGEA **aprobă** majorarea capitalului social al Societății ROMAERO S.A., într-o singură etapă, cu suma de 1.443.160 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 15.615.372,50 lei până la 17.058.532,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru, fiind justificată de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art.3 alin 2 din OUG nr. 51/2015, după cum urmează:

**1.1.** Cu 3.241.792 voturi „pentru” (adică 71,194% din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 28,806% din voturile exprimate), **A.G.E.A. aprobă** majorarea capitalului social realizată prin emisiunea unui număr de 577.264 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 2,5000 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

**1.2.** Cu 3.241.792 voturi „pentru” (adică 71,194% din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 28,806% din voturile exprimate), **A.G.E.A. aprobă** ca subscrierea să 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 SA de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de înregistrare, conform prevederilor art. 130 și 131<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, creanță ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al societății;

- 1.3. Cu 3.241.792 voturi „pentru” (adică 71,194% din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 28,806% din voturile exprimate), **A.G.E.A. aprobă** ca prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință să fie de 2,5 lei/acțiune;
- 1.4. Cu 3.241.792 voturi „pentru” (adică 71,194% din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 28,806% din voturile exprimate), **A.G.E.A. aprobă** raportul de subscriere de 1 acțiune nou emisă la 10,820267 acțiuni deținute la data de înregistrare, prin rotunjirea întodeauna la prag inferior;
- 1.5. Cu 3.241.792 voturi „pentru” (adică 71,194% din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 28,806% din voturile exprimate), **A.G.E.A. aprobă** ca perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință să fie de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporționat 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;
- 1.6. Cu 3.241.792 voturi „pentru” (adică 71,194% din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 28,806% din voturile exprimate), **A.G.E.A. aprobă** ca majorarea capitalului social să se facă în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;
- 1.7. Cu 3.241.792 voturi „pentru” (adică 71,194% din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 28,806% din voturile exprimate), **A.G.E.A. aprobă** ca operațiunea de subscriere să se realizeze în baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și prin intermediar autorizat de către ASF selectat în baza unei proceduri competitive.

2. Cu 3.241.792 voturi „pentru” (adică 71,194% din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 28,806% din voturile exprimate), **A.G.E.A. aprobă** lista cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe;

3. Cu 3.241.792 voturi „pentru” (adică 71,194% din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 28,806% din voturile exprimate), **A.G.E.A. aprobă** delegarea către Consiliul de Administrație a exercițiului atribuțiilor constatării la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, a constatării numărului acțiunilor noi care au fost subscrise, a anulării acțiunilor rămase nesubscrise, a stabilirii valorii cu care se majorează capitalul social, a modificării Actului constitutiv al societății în conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, a efectuării formalităților necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) în vederea înregistrării majorării de capital social;

4. Cu 3.241.792 voturi „pentru” (adică 71,194% din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (adică 28,806% din voturile exprimate), **A.G.E.A. aprobă** modificarea dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform următorului text supus spre aprobare (spațiile de mai jos, lăsate libere, urmând a fi completate cu cifrele

corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„(1) Capitalul social subscris și vărsat este de [\_\_\_\_\_] lei, divizat în [\_\_\_\_\_] acțiuni nominative, în valoare nominală de 2,50 lei fiecare

(2) Capitalul social este detinut astfel:

(a) acționari persoane fizice și juridice, române și/sau străine, care dețin [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total, din care [\_\_\_\_\_] acțiuni persoane fizice, acționari în temeiul Legii nr.55/1995 și a actului de cesiune SIF Muntenia nr. 29242/23.04.1997 și [\_\_\_\_\_] acțiuni pentru Dumitru Cucu, acționar în baza Legii nr.66/1993;

(b) Societatea de Investiții Financiare Muntenia - persoană juridică română, cu sediul în București Splaiul Unirii nr. 16, sector 4, care deține [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total;

(c) Ministerul Economiei - acționar în numele Statului Român - persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr.152, sector 1, care deține [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total;

d) Fondul Proprietatea SA - persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Apolodor nr. 17, etaj 2, cam. 417, sector 5, care deține [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total.”

Se mandatează Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

5.Cu unanimitate de voturi „ pentru” ( adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți și reprezentați, **A.G.E.A. aprobă** data de 27.06.2017 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA și data de 26.06.2017 ca “ex date” (respectiv dată anterioară datei de înregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotărârii AGEA, se tranzacționează fără drepturile care derivă din hotărâre, în conformitate cu prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM/ASF nr. 6/2009) și “data plății” de 28.06.2017.

6.Cu unanimitate de voturi „ pentru” ( adică 100% din voturile exprimate), în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor prezenți și reprezentați, **A.G.E.A. aprobă** împuternicirea Directorului General al societății, să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

**p PREȘEDINTE C.A.**

\_\_\_\_\_  
Remus VULPESCU

**Reprezentant al Ministerului  
Economiei în A.G.A.**

\_\_\_\_\_  
Denisa Mihaela VOINEA

Secretar tehnic ședința A.G.A.

\_\_\_\_\_  
Camelia TEODORESCU