



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Telefon 4021 599 41 04; 40 21 599 43 25  
Fax 40 21 599 41 05; 40 21 319 20 82  
Cod 013975 Bucuresti – Romania  
E-mail: office@romaero.com  
Cod Unic Inregistrare 1576401RO  
Registrul Comertului J40/3940/1 991  
COD IBAN RO45RNCB0082044172700001/ ROL BCR- Unirea  
Capital Social 15.615.372,5 lei

## PROIECT PENTRU HOTARAREA AGEA DIN 24.04.2017

**Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor convocata** la data de 24.04.2017, ora 14, la sediul societatii din Bucuresti, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta de 10.04.2017 cod unic de inregistrare RO 1576401, numar de ordine in Registrul Comertului J40/3940/1991, întrunită legal si statutar la prima convocare, în data de 24.04.2017, din totalul de 6.246.149 acțiuni, au fost prezenți la sedinta,sau reprezentati .....% din capitalul social, supune actionarilor spre aprobare urmatoarele teme :

1.Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA aproba** majorarea capitalului social al Societății ROMAERO S.A., intr-o singură etapa, cu suma de până la 1.443.160 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 15.615.372,50 lei până la nivelul maxim de 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, in urmatoarele conditii:

- 1.1. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA aproba** 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 înscriși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de inregistrare;
- 1.2. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA aproba** ca subscrierea sa se poate face de către acționari, atât in numerar cât și prin conversia in acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținute față de societatea ROMAERO SA de către acționarii existenți, inregistrați in Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA București, la data de inregistrare, conform prevederilor art. 130 si 131<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr. 1/2006, creanță ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al societății;
- 1.3. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA aproba** ca prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de preferință sa fie de 2,5 lei/actiune;
- 1.4. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA aproba** raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă, la 10,820267 acțiuni deținute la data de inregistrare, prin rotunjirea intodeauna la prag inferior;
- 1.5. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din

voturile exprimate), **AGEA aproba** ca perioada in care se pot subscrie acțiuni in cadrul exercitării dreptului de preferință sa fie de o lună de la data stabilită in prospect/prospectul proporționat de ofertă și sa inceapa la o dată ulterioară datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;

1.6. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA aproba** majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscribe și vărsate in contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite in intregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;

1.7. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA nu aproba** ca operațiunea de subscriere sa se realizeze in baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară si prin SSIF Prime Transaction SA, Intermediar autorizat de către ASF, in calitate de Consultant Autorizat in prezent al ROMAERO SA;

1.8. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA aproba** ca operațiunea de subscriere sa se realizeze in baza unui Prospect aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară si prin intermediar autorizat de catre ASF selectat in baza unei proceduri competitive.

2. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA, aprobă** lista cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe;

3. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA, aprobă** delegarea către Consiliul de Administratie al ROMAERO SA a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in 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, 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 in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social

4. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abtineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA, aprobă** modificarea dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform urmatorului text supus spre aprobare (spatiile de mai jos, lasate libere, urmand a fi completate cu cifrele corespunzatoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social):

„(1) Capitalul social scris și vărsat este de [\_\_\_\_\_] lei, divizat in [\_\_\_\_\_] acțiuni nominative, in 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 in temeiul Legii nr.55/1995 și a actului de cesiune SIF Muntenia nr. 29242/23.04.1997 și [\_\_\_\_\_] acțiuni pentru Dumitru Cucu, acționar in 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 .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adica ..... din voturile exprimate), **AGEA, aprobă** prelungirea facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română pentru o perioadă de 1 an de la data semnării actelor adiționale și aproba garanțiile imobiliare renegociate ca urmare a evaluării după cum urmează:.....

6.Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adica ..... din voturile exprimate), AGEA, *aprobă* imputernicirea Directorului General al societății Romaero S.A. să semneze, să furnizeze, să negocieze și să încheie în numele și pe seama ROMAERO S.A. și în general să îndeplinească și să efectueze toate demersurile necesare pentru a angaja Societatea în vederea îndeplinirii hotărârilor din prezenta, în fața autorităților relevante, dar fără a se limita la, notar public, autorități centrale și locale, oficii de cadastru și publicitate imobiliară, Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, Registrul Comerțului. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

7. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adica ..... din voturile exprimate), AGEA, *aprobă* înființarea unei filiale - societate comercială pe acțiuni - sub denumirea de ROMAERO DEVELOPMENT S.A. cu următoarele date de identificare:

- Adresa: B-dul. Ficusului, nr 44, Corp.....sect. 1, Municipiul București
- Scopul filialei va fi acela de acționa ca un vehicul investițional dedicat valorificării activelor excedentare (care nu sunt necesare activității prezente și viitoare pentru realizarea obiectului de activitate statutar) ale ROMAERO SA, pe care le va putea prelua de la aceasta din urma în condiții de piață, începând chiar din perioada de aplicare a facilităților prevăzute de OUG nr.15/2017.
- Obiectul principal de activitate:
  - ✓ cod CAEN 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
- Activități secundare:
  - ✓ 6820 - Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
  - ✓ 6810 - Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
  - ✓ 7010 – Activități ale direcțiilor (centralelor), birouri administrative centralizate
  - ✓ 7021 – Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
  - ✓ 7022 – Activități de consultanță pentru afaceri și management
  - ✓ 7733 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
  - ✓ 7739 - Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  - ✓ 8211 – Activități combinate de secretariat
  - ✓ 8230 – Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor

✓ 8299 – Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a

- Capitalul social va avea valoarea și structura care vor fi hotărâte de către Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor;
- Actele privind exercitarea calității de acționar al filialei ROMAERO DEVELOPMENT SA de către ROMAERO SA vor fi aprobate de Consiliul de Administrație al ROMAERO SA;

Societatea va fi administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri cu un mandat de 4 ani.

8. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adica ..... din voturile exprimate), AGEA, *aprobă* Împuternicirea Directorului General al societății Romaero S.A. să efectueze toate demersurile necesare în vederea înființării filialei și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la, Oficiul Registrului Comerțului. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

9. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adica ..... din voturile exprimate), AGEA, *aprobă* Actului Constitutiv al filialei societății Romaero S.A.

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

10. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adica ..... din voturile exprimate), AGEA, *aprobă* data de 16.05.2017 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA și data de 15.05.2017 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 17.05.2017.

11. Cu .....voturi „pentru” (adica .....din voturile exprimate), ..... voturi „impotriva” (adica ..... din voturile exprimate) , ..... voturi „abțineri” (adica ..... din voturile exprimate), AGEA, *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 considera necesar.

**PREȘEDINTE C.A.**

---

**Mircea MODRAN**