



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1  
Cod :013975–București–Romania  
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25  
Fax: (+4021) 319 20 82  
E-mail: office@romaero.com  
Registrul Comertului: J 40/3940/1991  
Cod fiscal: – RO 1576401  
Banca: B.C.R. – Sucursala Unirea  
Cod IBAN: RO45RNCB0082044172700001  
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46  
Capital Social: 16.367.005,00 lei



**HOTĂRÂREA**  
**NR. 8 DIN 31.05.2018**  
**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 CNVM nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare, ale Regulamentului CNVM nr. 6/2009 privind exercitarea unor anumite drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 8 din data de 23.04.2018, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 30/31.05.2018, ora 15.30 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 18.05.2018. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1648 din 27.04.2018 și în ziarul Jurnalul Național din data de 27.04.2018.


La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) Romaero S.A., convocată pentru data de 30.05.2018 (prima convocare) nu au fost îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor. Ședința A.G.E.A. s-a desfășurat la a doua convocare, în data de 31.05.2018 ora 15,30, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44, sector 1, cu aceeași ordine de zi.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 31.05.2018, din totalul de 6.546.802 acțiuni, au fost prezenți la ședință, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin 6.467.736 acțiuni, reprezentând 98,7922 % 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 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi “împotriva” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor



de vot distribuite acționarilor, **A.G.E.A. aprobă** majorarea capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea investiției finanțate în anul 2017 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, într-o singură etapă, prin subscrierea în cadrul unei oferte publice cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrși la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, cu o sumă de până la 1.843.985 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 16.367.005,00 lei până la nivelul maxim de 18.210.990,00 lei, fiind justificată de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016:

- 1.1. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi “împotrivă” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.E.A. aprobă** majorarea capitalului social prin emisiunea unui număr de 737.594 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 S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;
- 1.2. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi “împotrivă” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere” în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **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 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. 130 și 131<sup>1</sup> din Regulamentul CNVM nr.1/2006, amendat, creanță ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A.;
- 1.3. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi “împotrivă” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.E.A. aprobă** prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de 2,5000 lei/acțiune;
- 1.4. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi “împotrivă” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.E.A. aprobă**, conform noii proceduri emise de Depozitarul Central S.A. în situația înregistrărilor unor operațiuni de majorare a capitalului social în cazul societăților admise la tranzacționare pe piețele administrate de Bursa de Valori București S.A., numărul total al drepturilor de preferință de 737.594;
- 1.5. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi “împotrivă” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.E.A. aprobă** raportul de subscriere de 1 acțiune nou emisă la 8,875887 acțiuni deținute 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 împărțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social la numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (8,875887) aplicându-se rotunjirea;
- 1.6. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi “împotrivă” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.E.A. aprobă** perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferință, de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporțional de ofertă și care va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;

- 1.7. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **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;
- 1.8. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.E.A. aprobă**, ca operațiunea de subscriere să se realizeze 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 în conformitate cu reglementările pieței de capital.
2. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **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 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.E.A. 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 subscrise, 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.
4. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.E.A. aprobă** modificarea dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății și mandatarea Directorului General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat, conform următorului text (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 deținut 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 S.A. - persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Buzzești nr. 78-80, clădirea Premium Point, etaj 7, sector 1, care deține [\_\_\_\_\_] acțiuni, reprezentând [\_\_\_\_\_] lei, respectiv [\_\_\_\_\_] % din capitalul social total."

5. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7189 % din voturile exprimate), 1.311.691 voturi „împotriva” (20,2803 % din voturile exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A. aprobă** ex-date de 18.06.2018 și data de 19.06.2018 ca dată de înregistrare.

6. Cu 5.156.045 voturi „pentru” (79,7194 % din voturile exprimate), 1.311.691 de voturi “împotriva”, (20,2805 % din voturile exprimate), niciun vot “abținere” în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, **A.G.E.A. aprobă** împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita, la Oficiul Registrului Comerțului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București. Mandatarul sus menționat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane după cum consideră necesar.

**PREȘEDINTE C.A.**

  
**Ștefan PARASCHIV**



Reprezentant al Ministerului Economiei în A.G.A.,  
Secretar de ședință ales dintre acționari

  
Anca Ruxandra NEACȘU

Secretar tehnic ședința AGA  
Aida Elena ENACHE

