



Către,

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al ROMAERO S.A.

Director General,

Remus Vulpescu

REFERAT

privind aprobarea majorării capitalului social al ROMAERO S.A., într-o singură etapă, în aplicarea prevederilor art.13 din Legea nr. 232/2016, privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

A. Prevederi legale privind finanțarea unor investiții de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei:

Investițiile reprezintă o necesitate majoră și o prioritate absolută pentru funcționarea eficientă și la capacitate crescută a societății ROMAERO S.A. ("ROMAERO").

Art. 13 din Legea nr. 232/2016, privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, denumită în continuare "Legea nr.232/2016", prevede următoarele:

(4) Pentru realizarea investițiilor, operatorii economici din industria de apărare pot beneficia de transferuri alocate de la bugetul de stat, prin bugetul ministerului de resort, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.

(5) La finalizarea investiției cu sumele alocate de la bugetul de stat, conform alin. (4), se majorează cota capitalului social deținută de stat la operatorii economici.

(6) Instituția publică implicată, care exercită drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de acționar al statului la data majorării capitalului social, exercită drepturile și obligațiile statului român în calitate de acționar pentru acțiunile emise în favoarea statului de operatorii economici și înregistrează în evidențele contabile aceste acțiuni.

(7) În cazul în care investiția este finanțată din fonduri alocate de la bugetul de stat prin ministerul de resort, aceasta se realizează în numele statului de către ministerul de resort, prin operatorul economic.



(8) Ministerul de resort identifică necesarul de investiții, astfel încât operatorii economici din industria de apărare să furnizeze produse/servicii/instituții din cadrul FSNA pentru următoarele domenii de importanță strategică: pulberi și explozivi, muniții și armament de infanterie, blindate și sisteme de artilerie, aerospațial și rachete, nave militare, sisteme de comandă și control, cercetare-dezvoltare-inovare și mentenanță pentru tehnica de apărare și securitate.

B. Majorarea capitalului social al ROMAERO cu valoarea alocațiilor bugetare de 1.500.000 lei pentru majorarea contribuției statului la capitalul social conform Ordinului ministrului economiei nr. 651/30.05.2018, pentru asigurarea finanțării investițiilor, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei:

Prin adresele nr. 4299/02.08.2018 și 4758/29.08.2018 emise de Ministerul Economiei – Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului s-a solicitat societății noastre de a se conforma în sensul respectării prevederilor art. 13 din Legea nr.232/2016 și anume de a majora capitalul social al ROMAERO SA cu alocațiile bugetare de 1.500.000 lei pentru majorarea contribuției statului la capitalul social conform Ordinului ministrului economiei nr. 651/30.05.2018, pentru asigurarea finanțării investițiilor.

Structura actuală a acționariatului ROMAERO, înregistrată la Depozitarul Central S.A. la data de 31.01.2018 și la Oficiul Registrului Comerțului este următoarea:

Denumire Acționar	Număr acțiuni	Cota (%)	Valoare (Lei)
Statul Român prin Ministerul Economiei	3.940.337	56,7153	9.850.842,50
SIF Muntenia	1.614.693	23,2411	4.036.732,50
Fondul Proprietatea	1.311.691	18,8798	3.279.227,50
Persoane Fizice	68.481	0,9857	171.202,50
Persoane Juridice	12.375	0,1781	30.937,50
TOTAL	6.947.577	100,0000	17.368.942,50

Valoarea nominală a acțiunii: 2,5 lei/acțiune

În vederea aplicării prevederilor art. 13 din Legea nr.232/2016, prezentăm mai jos condițiile în care se propune realizarea majorării capitalului social al ROMAERO:

3.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 1.057.914 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrisi la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;

3.2. Subscrierea se poate face numai în numerar de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central S.A. București, la data de înregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital.

3.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune;



- 3.4. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 1.057.914;
- 3.5. Raportul de subscriere este de 1 acțiune nou emisă la 6,567229 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 (6,567229) aplicându-se rotunjirea;
- 3.6. Perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi 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;
- 3.7. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscribe și vărsate în contul societății, acțiunile noi emise nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscribe se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;
- 3.8. Operațiunea de subscriere se va realiza 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.

II. MENȚIUNI:

- ✓ Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor înregistrați în Registrul Acționarilor ROMAERO la data de înregistrare aprobată de AGEA, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin la data de înregistrare. Acțiunile nou emise nu vor fi oferite spre vânzare către publicul investitor.
- ✓ Acțiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere acționarilor existenți, proporțional cu numărul acțiunilor pe care le dețin.

III. CONCLUZII:

1. Majorarea capitalului social al ROMAERO S.A. prin subscrierea în cadrul ofertei publice cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscrisi la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, se va realiza într-o singură etapă, cu o sumă de până la 2.644.785 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 20.013.727,50 lei.



C. PROPUNERI

Pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor art.13 din Legea nr.232/2016 și ale Legii nr.297/2004 privind piața de capital și având în vedere aspectele descrise mai sus, vă rugăm să:

a) Avizați majorarea capitalului social al ROMAERO S.A. cu valoarea alocației bugetare de 1.500.000 lei în anul 2018 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 înscriși la Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare, cu o sumă de până la 1.057.914 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 20.013.727,50 lei, în condițiile enunțate mai sus la punctul B.

Atașăm prezentului referat în copie, următoarele documente:

- Adresa D.P.A.P.S. nr.4299/2018;
- Adresa D.P.A.P.S. nr. 4758/29.08.2018.

Contabil Șef,



Elena Andrei

Șef Serviciu Juridic

Mihaela Iacob





Ministerul Economiei

Departamentul pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului



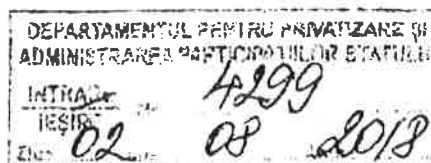
Încredere în viitor

Către,

Societatea ROMAERO S.A.

În atenția: domnului Remus VULPESCU – Director general

domnului Ștefan PARASCHIV – Președinte Consiliu de Administrație



Având în vedere Ordinul ministrului economiei nr. 651 din 30.05.2018, înregistrat la D.P.A.P.S. cu nr. 4294 din 02.08.2018,

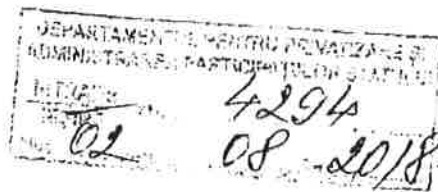
Vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare în vederea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) Societății ROMAERO S.A. care să aibă subiect pe ordinea zi majorarea capitalului social cu suma de 1.500.000 lei, conform Anexei nr. 1 aferentă Ordinul ministrului economiei nr. 651/30.05.2018.

Anexăm prezentei adrese o copie a Ordinului ministrului economiei nr. 651 din 30.05.2018 și Anexa nr. 1 aferentă acestuia.

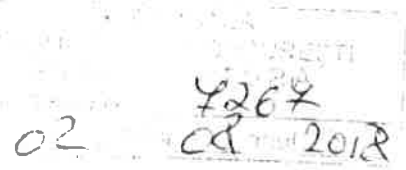




MINISTERUL ECONOMIEI



ORDIN Nr. 651

*Ministrul economiei,*

Având în vedere prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018,

În temeiul:

- prevederilor art. 10, alin (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare;
- atribuțiilor specifice prevăzute la art. 4, lit. A, punctele 12÷26 din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei, cu modificările și completările ulterioare.

*Emite următorul***ORDIN**

Art. 1. Se aprobă distribuirea sumei de 53.000 mii lei prevăzută în bugetul Ministerului Economiei la capitolul 82.01 „Industria extractivă, prelucrătoare și construcții”, titlul 72 „Active financiare”, alineatul 72.01.01 „Participare la capitalul social al societăților comerciale” pentru majorarea contribuției statului la capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare S. ROMAERO S.A., S. IOR S.A., S. UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A. și C.N. ROMARM S.A. – filialele S. Uzina Automecanica Moreni S.A., S. Electromecanica Ploiești S.A., S. Fabrica de Arme Cugir S.A., S. Uzina Mecanică Cugir S.A. și S. Uzina Mecanică Plopeni S.A. pentru finanțarea investițiilor necesare protecției intereselor esențiale de securitate națională și care se referă la producția de armament, muniție și material de război, efectuată cu respectarea art. 346 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, conform anexei care face parte integrantă din prezentul Ordin.

Art. 2. Distribuirea sumei se face în conformitate cu Anexa 1, care face parte din prezentul ordin, după reținerea a 10% din suma totală.

Art. 3. Direcția Industria de Apărare, Direcția Investiții, Achiziții Publice și Servicii Interne și Direcția Buget, Financiar Contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

București 30.05.2018

MINISTRUL ECONOMIEI
DĂNUȚ ANDRUȘCĂ

Anexa 1
la Ordinul ministrului economiei
nr. 651 / 2018

LISTA
operatorilor economici din industria de apărare care beneficiază în anul 2018
de alocații bugetare
prin majorarea contribuției statului la capitalul social

Nr. crt.	Operator economic	Suma (mii lei)	Observații
1.	C.N. ROMARM S.A., din care:	31.738	
	1.1 - Filiala S. Uzina Automecanica Moreni S.A.	16.000	
	1.2 - Filiala S. Electromecanica Ploiești S.A.	1.200	
	1.3 - Filiala S. Fabrica de Arme Cugir S.A.	1.925	
	1.4 - Filiala S. Uzina Mecanică Cugir S.A.	4.750	
	1.5 - Filiala S. Uzina Mecanică Plopeni S.A.	7.863	
2.	S. UZINA MECANICĂ ORĂȘTIE S.A.	5.262	
3.	S. IOR S.A.	9.200	
4.	S. ROMAERO S.A.	1.500	
	TOTAL	47.700	Sumă rezultată după reținerea a 10% din suma totală de 53.000 mii lei, în conformitate cu prevederile art. 21 alin.(5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare



Ministerul Economiei
Departamentul pentru Privatizare
și Administrarea Participațiilor Statului



SOCIETATEA ROMAERO S.A.
BUCUREȘTI
Nr. 846
2018 luna 08 ziua 29 - 29

4758.
08 2018.

Către,

Societatea ROMAERO S.A.

În atenția: domnului Remus VULPESCU – Director general

domnului Ștefan PARASCHIV – Președinte Consiliu de Administrație

Având în vedere adresa D.P.A.P.S. nr. 4299/02.08.2018, adresa S. ROMAERO S.A. nr. 7266/27.08.2018 și Ordinul ministrului economiei nr. 651 din 30.05.2018, vă solicităm să întreprindeți toate demersurile necesare în vederea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) Societății ROMAERO S.A., după finalizarea majorării capitalului social aprobată prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 8/31.05.2018, care să aibă subiect pe ordinea zi majorarea capitalului social cu suma de 1.500.000 lei, conform Anexei nr. 1 aferentă Ordinul ministrului economiei nr. 651/30.05.2018.

Președinte
Victor Vlad SAZANA

ROMAERO S.A.

Informatii privind structura capitalului social al ROMAERO S.A. dupa incheierea subscrierii
data de referinta 16.11.2018

Nr. crt.	Actionar	Situatie existenta				Simulare emisiune noua				
		nr act	val nominala/act	nr actiuni	(%)	nr act	val nom	val subscriere	capital dupa majorare	%
1	Ministerul Economiei	3.940.337	2,5	9.850.842,50	56,7153%	600.000	2,5	1.500.000,00	11.350.842,50	56,7153%
2	SIF Muntenia	1.614.693	2,5	4.036.732,50	23,2411%	245.871	2,5	614.677,50	4.651.410,00	23,2411%
3	Fd Proprietatea	1.311.691	2,5	3.279.227,50	18,8798%	199.732	2,5	499.330,00	3.778.557,50	18,8798%
4	Pers fizice	68.481	2,5	171.202,50	0,9857%	10.427	2,5	26.067,50	197.270,00	0,9857%
5	Alte persoane juridice	12.375	2,5	30.937,50	0,1781%	1.884	2,5	4.710,00	35.647,50	0,1781%
		6.947.577		17.368.942,50	100,0000%				20.013.727,50	100,0000%