



Bulevardul Ficusului nr.44, Sector 1
Cod :013975–Bucuresti–Romania
Telefon (+4021) 599 41 04/599 43 25
Fax: (+4021) 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
Cod LEI : 254900BVE55BYPKDDY46
Capital Social: 16.367.005,00 lei



SOCIETATEA ROMAERO S.A.
BUCUREȘTI
Nr. 4920
2018 luna 05 ziua 31

RAPORT CURENT

Raportul curent conform:

Data raportului:

Denumirea entității emitente :

Sediul social:

Numărul de telefon/fax :

Codul unic de înregistrare

Număr de ordine în R.C.:

Capital social subscris și vărsat:

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:

Legea nr. 24/2017,

Regulament ASF nr. 5/2018

31.05.2018

ROMAERO S.A.

Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44

021/599 41 04, 021/ 319 20 82

1576401

J40/3940/1991

16.367.005,00 lei

BVB ATS AeRO

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor Romaero S.A.:

În data de 31.05.2018, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44, sector 1., au avut loc ședințele Adunării Generale Ordinare (A.G.O.A.) și Extraordinare (A.G.E.A.) a Acționarilor Romaero S.A.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobă situațiile financiare anuale pentru anul 2017, contul de profit și pierdere pentru exercițiul financiar 2017 și propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2017, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar independent.
2. Aprobă descărcarea de gestiune a consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2017.
3. Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al ROMAERO S.A. pentru anul 2018 în forma revizuită comunicată de societate prin adresa nr. 4217/09.05.2017.
4. Aprobă stabilirea indemnizației brute fixe lunare a membrilor neexecutivi ai Consiliului de Administrație, care va fi în cuantum de 4.260 lei reprezentând media pe ultimele 12 luni a salariului mediu brut lunar la nivel de ramură anterior numirii.



5. Aprobă stabilirea limitei maxime a remunerației fixe brute lunare a directorului general al Societății Romaero S.A., care va fi în cuantum 20.000 lei.

6. Aprobă formularea de către Romaero S.A. a unei acțiuni în răspundere contra domnului DINISCHIOTU Constantin-Silviu pentru recuperarea prejudiciilor aduse Romaero, consemnate la abaterile de la pct. 6 și pct.7 din Decizia nr. 2/20.01.2017 a Curții de Conturi a României.


7. Aprobă în temeiul art. 143² din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 18 alin. (7) din Actul Constitutiv al societății, desemnarea directorului general al Romaero S.A. ca persoană împuternicită să exercite în justiție acțiunea în răspundere contra domnului DINISCHIOTU Constantin-Silviu.

8. Cu unanimitatea voturilor exprimate, în baza buletinelor de vot distribuite acționarilor, A.G.O.A. aprobă ex-date de 18.06.2018 și data de 19.06.2018 ca dată de înregistrare.

9. Aprobă împuternicirea directorului general al societății pentru a îndeplini toate formalitățile necesare în vederea înregistrării hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Extraordinară a Acționarilor** a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi a Convocatorului publicat:

1. Aprobă modificarea și completarea art. 6 „Obiectul de activitate” - Activități secundare - din Actul constitutiv al ROMAERO S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:
 - 1.1. modificarea conținutului activității secundare cuprinsă la poziția 38 din: cod CAEN 8551 – școli de conducere (pilotaj) în cod CAEN 8551 - învățământ în domeniul sportiv și recreațional.
 - 1.2. completarea activităților secundare cu poziția 41) activitatea având codul CAEN: 8553 - școli de conducere (pilotaj).
2. 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:
 - 2.1. 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;
 - 2.2. 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 131¹ din Regulamentul CNVM nr.1/2006,



amendat, creanță ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A.;

- 2.3. Aprobă prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de 2,50 lei/acțiune;
- 2.4. Aprobă, conform noii proceduri emise de Depozitarul Central S.A. în situația înregistrării 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;
- 2.5. 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;
- 2.6. Aprobă perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferință, de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporționat 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;
- 2.7. 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;
- 2.8. 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.
3. Aprobă lista cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe.
4. 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.
5. 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. Buzești nr. 78-80, clădirea Premium Point, etaj 7, sector 1, care deține [] acțiuni, reprezentând [] lei, respectiv []% din capitalul social total.”

6. Aprobă:

I. Prelungirea creditelor contractate de ROMAERO S.A. de la BCR pentru finanțarea activității, respectiv:

- produsul bancar “facilitate de credit multiprodus” pe o durată de 6 luni de la data semnării actelor adiționale;
- produsul bancar „linie de credit”, pe o durată de 6 luni de la data semnării actelor adiționale.

II. Amânarea la plată pentru o perioadă de 6 luni de la data semnării actelor adiționale a dobânzilor și comisioanelor restante

III. Garantarea acestor produse bancare cu bunuri imobile proprietatea ROMAERO S.A.

IV. Menținerea tuturor garanțiilor mobiliare constituite pentru garantarea Creditelor

7. Aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale care se vor încheia cu Banca Comercială Română în vederea prelungirii facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română și în vederea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.

8. Aprobă ex-date de 18.06.2018 și data de 19.06.2018 ca dată de înregistrare.

9. 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.

DIRECTOR GENERAL


Remus VULPESCU

