



1920 - 2020
A CENTURY IN
AEROSPACE &
DEFENSE

REGISTRUL COMERTULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 lei
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO45RNCB0082044172700001
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

ROMAERO

RAPORT CURENT



Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	09.07.2019
Denumirea entității emitente :	ROMAERO S.A.
Sediul social:	Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
Numărul de telefon/fax :	021/599 41 04, 021/ 319 20 82
Codul unic de înregistrare	1576401
Număr de ordine în R.C.:	J40/3940/1991
Capital social subscris și vărsat:	17.368.942,50 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	BVB ATS AeRO

Eveniment important de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A. din data de 09.07.2019.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 08.07.2019 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin acționari ce dețin 2.926.984 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 42,1295 % din capitalul social al societății. Întrucât nu au fost îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății la prima convocare, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor s-a desfășurat la a doua convocare, în data de 09.07.2019.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. întrunită legal și statutar la a doua convocare, în data de 09.07.2019, au fost prezenți la ședință, reprezentați sau au votat prin corespondență acționari ce dețin 6.866.761 acțiuni din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8367 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită la a doua convocare în data de 09.07.2019, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu unanimitate de voturi „pentru” (100 % din totalul de 6.866.761 de voturi valabil exprimate), **A.G.E.A.** aprobă demararea procedurii de stingere a unor obligații de plată la bugetul general consolidat prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile (teren și construcții) aflate în patrimoniul ROMAERO S.A.

Conducerea administrativă și executivă a societății va asigura transferul dreptului de proprietate asupra activelor, prin darea în plată a acestora, conform legislației în vigoare la data transferului.

Conducerea executivă a societății se va asigura de faptul că bunurile imobile (teren și construcții) care fac obiectul operațiunii de dare în plată, nu fac parte din inventarul capacităților de producție și/sau servicii pentru apărare și că prin această operațiune nu vor fi afectate condițiile de bună funcționare, securitate și siguranță a activității societății.

Darea în plată se va realiza conform prevederilor legale în vigoare, iar valoarea de stingere a creanțelor va fi agreată atât de conducerea executivă și administrativă a societății, cât și de administratorul special.

Transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile ce vor face obiectul operațiunii de dare în plată va deveni efectiv numai după aprobarea operațiunii de dare în plată de către adunarea generală a acționarilor societății și după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- asupra activului ce urmează a fi dat în plată să nu fie constituite garanții imobiliare de către alți creditori ai societății;
- societatea va semna, după aprobarea operațiunii de dare în plata a fiecărui activ de către adunarea generală a acționarilor, Procesul verbal în baza căruia se va proceda la stingerea obligațiilor de plata ale societății (obligații bugetare principale și accesoriile aferente);
- procesul verbal va cuprinde cuantumul și modalitatea de utilizare a sumei ramase ca suprasolvire, dacă este cazul. În conformitate cu art. 263, alin. 7 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Procesul verbal de trecere a bunurilor imobile menționate, din proprietatea societății în proprietatea publică a statului, constituie titlu de proprietate.

Conducerea executivă și administrativă poartă întreaga responsabilitate referitoare la respectarea tuturor prevederilor legale privind identificarea bunurilor imobile, care fac obiectul tranzacției, cu privire la stabilirea valorii la care se realizează darea în plată și la transferul efectiv, astfel încât înstrăinarea activelor să nu înrăutățească situația economico-financiară a societății și să nu fraudeze creditorii acesteia.

2. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.761 de voturi valabil exprimate), **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 24.07.2019 și a data de 25.07.2019 ca dată de înregistrare.

3. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.761 de voturi valabil exprimate), **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.

Președintele C.A.

Ștefan PARASCHIV

