

RAPORT CURENT

SOCIETATEA ROMAERO S.A.	
BUCUREȘTI	
INTRĂRE	Nr. 4971
IEȘIRE	
an 2020	luna 04 ziua 27

Raportul curent conform: Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 27.04.2020

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 27.04.2020

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 27.04.2020 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.848 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8380 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor întrunită la prima convocare în data de 27.04.2020, 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”, **A.G.E.A.** aprobă contractarea de la Banca Transilvania a unei noi facilități de credit pentru refinanțarea celor două contracte de credit restante și menținerea la noul contract de credit a garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Transilvania după cum urmează:
 - 1.1. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.E.A.** aprobă contractarea de la Banca Transilvania a unei noi facilități de credit (Plafon Global de Exploatare), cu valabilitate 12 luni de la data semnării, în cuantum de 8.253.298,88 RON pentru refinanțarea celor două contracte de credit restante, respectiv contractul de credit nr. 998/14.08.2007, în valoare de 3.358.750,82 RON și contractul de credit nr. 609/17.12.2009 în valoare de 4.894.548,06 RON și menținerea la noul contract de credit a garanțiilor existente. Plafonul va cuprinde 3 (trei) Credite pe Termen Scurt:

- Un CTS pentru principalul cumulat al celor 2 facilități, în valoare de 4.997.986,91 RON, cu valabilitate 12 luni și perioadă de grație totală primele 6 luni, iar după cele 6 luni cu perceperea dobânzilor lunare calculate la principalul ce se va plăti integral la final;
 - Un CTS pentru dobânda cumulată pe ambele facilități, în valoare de 211.190,57 RON, cu valabilitate 12 luni de la data semnării, cu dobândă 0% și plata integrală la final;
 - Un CTS pentru penalitățile cumulate pe ambele facilități, în valoare de 3.044.121,40 RON, cu valabilitate 12 luni de la data semnării, cu dobândă 0% și plata integrală la final;
- 1.2. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.E.A.** aprobă menținerea garanției acestui nou credit cu bunurile mobile și imobile proprietatea ROMAERO - S.A., ce fac obiectul garanțiilor reale constituite deja în favoarea Băncii Transilvania și anume:
- Ipotecă imobiliară asupra Imobil - lot 21, situat în București, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan (3.056 mp), având număr cadastral 235157, înscris în Cartea Funciară nr. 235157 București, sector 1 (provenită din nr. cadastral vechi 2692/22/21, CF vechi 85961) și construcția C8-OB.11 (1.423 mp) - Atelier electrodepanare, având o suprafață construită la sol de 1.423,00 mp, având număr cadastral 235157-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 235157, proprietatea societății ROMAERO;
 - Ipotecă imobiliară asupra Imobil - lot 28, situat în București, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan în suprafață de 3.045,00 m.p., având număr cadastral 235171, înscris în Cartea Funciară nr. 235171 București, sector 1 (provenită din nr. cadastral vechi 2692/22/28, CF vechi 85968) și construcția C17 – OB.3/I;3/2, având o suprafață construită la sol de 2.172,00 m.p., având număr cadastral 235171-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 235171, proprietatea societății ROMAERO;
 - Ipotecă imobiliară asupra Imobil - lot 18, situat în București, Sector 1, B-dul. Ficusului nr. 44, format din teren intravilan în suprafață de 3.178,00 m.p., având număr cadastral 235151, înscris în Cartea Funciară nr. 235151 București, sector 1 (provenită din nr. cadastral vechi 2692/22/18, CF vechi 85957) și construcția C38 – OB.37/III, având o suprafață construită la sol de 2.018,00 m.p., având număr cadastral 235151-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 235151, proprietatea societății ROMAERO.
 - Contract de ipotecă mobilă asupra încasărilor și soldului contului curent și a subconturilor deschise la Banca Transilvania înregistrate la RNPM (AEGRM);
 - Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție,

în condițiile în care conducerile executivă și administrativă ale societății fac demersuri în vederea renegocierii garanțiilor imobiliare prin raportare la valoarea creditului.

Conducerile executivă și administrativă ale societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerilor administrativă și executivă ale societății ROMAERO S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

2. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.E.A.** aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care, la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze noua facilitate

de credit și contractele de garanție/actele adiționale la contractele de ipotecă care se vor încheia cu Banca Transilvania în vederea refinanțării facilităților de credit restante la Banca Transilvania.

Conducerile administrativă și executivă ale societății ROMAERO S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea contractelor/actelor adiționale, în condiții de rentabilitate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.

3. Cu 6.866.808 voturi „pentru” (adică 99,9994% din totalul de 6.866.848 de voturi valabil exprimate), 40 de voturi „împotriva” (adică 0,0005% din totalul de 6.866.848 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.**

- aprobă prelungirea valabilității facilităților de credit în derulare la Banca Comercială Română până la scadența de 30.06.2020 și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române precum și condițiile de finanțare menționate în Nota de fundamentare tehnico-economică nr. 9221/18.03.2020/RV61384/18.03.2020, după cum urmează:

- produs bancar “facilitate de credit multiprodus în valoare de 14.723.740,17 RON” - contract de credit nr. 41/28682/05.05.2006, de la data semnării actelor adiționale, până la scadența de 30.06.2020;

- produs bancar “linie de credit”, în valoare de 12.670.000 USD – contract de credit nr. 99/21461/22.05.2002, de la data semnării actelor adiționale, până la scadența de 30.06.2020.

- aprobă menținerea garantării acestor produse bancare cu bunurile mobile și imobile proprietatea ROMAERO S.A., ce fac obiectul garanțiilor reale constituite deja în favoarea Băncii Comerciale Române și anume:

Garanții imobiliare:

- a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.399 mp având nr. cadastral 232567 și construcție aferentă C1 – cu o suprafață construită la sol de 1.253 mp, având nr. cadastral 232567-C1, înscris în CF nr. 232567 București Sector 1 (CF vechi 79531, nr. cadastral vechi 2692/4/1);
- b) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață din acte de 13.178 mp (masurată 13.177 mp), având nr. cadastral 234178 și construcțiile aferente:
 - i. C1 – locuință cu o suprafață construită la sol de 1.529 mp, având nr. cadastral 234178-C1;
 - ii. C2 – locuință cu o suprafață construită la sol de 707 mp, având nr. cadastral 234178-C2;
 - iii. C3 – depozit cu o suprafață construită la sol de 118 mp, având nr. cadastral 234178-C3;
 - iv. C4 – șopron cu o suprafață construită la sol de 112 mp, având nr. cadastral 234178-C4, imobil înscris în CF nr. 234178 București Sector 1 (CF vechi nr. 83088, nr. cadastral vechi: 2692/10/3);
- c) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 4.660 mp având nr. cadastral 259566 și construcție aferentă C1 – cu o suprafață construită la sol de 3.638,61 mp, având nr. cadastral 259566-C1, înscris în CF nr. 259566 București Sector 1 (CF vechi nr. 4043_11, nr. cadastral vechi 2692/11);
- d) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață din acte de 8.973 mp, având nr. cadastral 258058 și construcția edificată pe acesta, având nr. cadastral 258058-C1, înscris în CF 258058 București, sectorul 1 (nr. CF vechi: 4043_5, nr. cadastral vechi 2692/5);

- e) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 6.105 mp, având nr. cad. 234909 și construcția edificată pe acesta "hală prelucrări mecanice", având nr. cadastral 234909-C1, înscris în CF 234909 București, sectorul 1 (nr. CF vechi: 85416, (nr. cadastral vechi: 2692/6/1);
- f) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 1.242 mp, având nr. cadastral 233731 și construcția edificată pe acesta "pavilion administrativ" având nr. cadastral 233731-C1, înscris în CF 233731 București, sectorul 1 (nr. CF vechi: 81817, nr. cadastral vechi: 2692/3/1);
- g) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 11.785 mp având nr. cadastral 220807 și construcțiile existente pe acesta: C1 – Hală montaj cu o suprafață de 3.662,83 mp, având nr. cadastral 220807-C1, C2 - Anexă tehnică P+1 cu o suprafață de 469,91 mp, având nr. cadastral 220807-C2 și C3 – Anexă tehnică – cu o suprafață de 390,70 mp având nr. cadastral 220807-C3; imobil înscris în Cartea Funciară nr. 220807 București Sector 1 (nr. CF vechi: 63216, nr. cadastral vechi: 2692/2/2);
- h) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 3.065 mp având nr. cadastral 236173 și construcțiile existente pe acesta: C1 – seră cu o suprafață construită la sol de 86 mp, având nr. cadastral 236173-C1, C2 - seră cu o suprafață construită la sol de 106 mp, având număr cadastral 236173-C2 și C3 – puț cu o suprafață construită la sol de 25 mp, având număr cadastral 236173-C3, imobil înscris în Cartea Funciara nr. 236173 București Sector 1 (nr. CF vechi: 87805, nr. cadastral vechi: 2692/22/2/1);
- i) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 3.208 mp având nr. cadastral 235117 și construcțiile existente pe acesta: C1 – fabrică de mâncare și restaurant în suprafață construită la sol de 2.229 mp, având nr. cadastral 235117-C1; imobil înscris în Cartea Funciară nr. 235117 București Sector 1 (nr. CF vechi: 85948, nr. cadastral vechi 2692/22/1);
- j) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 22/32/1-Lot 2, constând în teren în suprafață de 1.213 mp având nr. cadastral 267239 înscris în Cartea Funciară nr. 267239 București Sector 1;
- k) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, lot 2, constând în teren în suprafață de 2.647 mp având nr. cadastral 236167, înscris în Cartea Funciară nr. 236167 București Sector 1 (nr. CF vechi: 87488, (nr. cadastral vechi 2692/22/3/2);
- l) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 109 mp, având nr. cadastral 236176, înscris în Cartea Funciară nr. 236176 București Sector 1 (nr. CF vechi: 87806, nr. cadastral vechi: 2692/22/2/2);
- m) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 866 mp având nr. cadastral 236183 și construcția existentă pe acesta în suprafață de 78 mp (stație 6KW OB 6), având nr. cadastral 236183-C1, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 236183 București Sector 1 (nr. CF vechi: 87540, nr. cadastral vechi 2692/22/25/1);
- n) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 212 mp având nr. cadastral 236185, înscris în Cartea Funciară nr. 236185 București, Sector 1 (nr. CF vechi: 87541, nr. cadastral vechi 2692/22/25/2);
- o) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 4.496 mp având nr. cadastral 236705 și

construcțiile existente pe acesta: C10 - depozit uzinal în suprafață construită la sol de 4.039 mp, având nr. cadastral 236705-C1 si C10A – anexă tehnică cu o suprafață construită la sol de 457 mp, având nr. cadastral 236705-C2; imobil înscris în Cartea Funciară nr. 236705 București Sector 1 (nr. CF vechi: 89251, nr. cadastral vechi 2692/8/1);

p) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 1.519 mp, având nr. cadastral 236706, înscris în Cartea Funciară nr. 236706 București Sector 1 (nr. CF vechi: 89252, nr. cadastral vechi 2692/8/2);

q) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 1.723 mp, având nr. cadastral 236707, înscris în Cartea Funciară nr. 236707 București Sector 1 (nr. CF vechi: 89253, nr. cadastral vechi 2692/8/3);

r) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 320 mp, având nr. cadastral 236708, înscris în Cartea Funciară nr. 236708 București Sector 1 (nr. CF vechi 89254, nr. cadastral vechi 2692/8/4);

s) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 1.374 mp, având nr. cadastral 236716 și construcția existentă pe acesta Lot 4 - C2 - cu suprafață construită la sol de 1.374 mp cu numărul cadastral 236716-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 236716 București Sector 1 (nr. CF vechi: 89258, nr. cadastral vechi 2692/7/3/4);

t) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.340 mp, având nr. cadastral 236709 și construcția existentă pe acesta C3 - cu suprafață construită la sol de 164 mp, înscris în Cartea Funciara nr. 236709 București Sector 1 (nr. CF vechi: 89255, nr. cadastral vechi 2692/7/3/1);

u) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 162 mp, având nr. cadastral 236712, înscris în Cartea Funciară nr. 236712 București Sector 1 (nr. CF vechi: 89256, nr. cadastral vechi 2692/7/3/2);

v) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în teren în suprafață de 770 mp, având nr. cadastral 236713, înscris în Cartea Funciară nr. 236713 București Sector 1 (nr. CF vechi: 89257, nr. cadastral vechi 2692/7/3/3);

w) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, constând în atelier sculărie parter în suprafață de 3.893 mp și cotă indiviză aferentă, având nr. cadastral 256228-C1-U3, înscris în Cartea Funciară nr. 256228-C1-U3 București Sector 1 (nr. CF vechi: 77237, nr. cadastral vechi 2692/7/2/2);

x) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.882 mp, având nr. cadastral 234912 și construcția existentă pe acesta C2 – hală prelucrări mecanice cu suprafață construită la sol de 2.635 mp având număr cadastral 234912-C1, înscris în Cartea Funciară nr. 234912 București Sector 1 (nr. CF vechi: 85417, nr. cadastral vechi 2692/6/2);

y) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafață de 2.236 mp, având nr. cadastral 234176, înscris în Cartea Funciară nr. 234176 București Sector 1 (nr. CF vechi: 83087, nr. cadastral vechi 2692/10/2).

Garanții mobiliare:

1. Ipotecă mobiliară asupra creanțelor viitoare rezultate din următoarele contracte de lucrări (cu toate modificările și completările ulterioare), încheiate de ROMAERO S.A. în calitate de executant, înregistrate la AEGRM;

2. Ipotecă mobilă asupra tuturor drepturilor de încasare din facturile emise de împrumutat către debitorii săi, conform tuturor contractelor comerciale în derulare, înregistrată la AEGRM;
3. Ipotecă mobilă asupra stocului de produse (produse finite, producție în curs de execuție) prezente și viitoare, proprietatea împrumutatului, cu înregistrare în AEGRM;
4. Ipotecă mobilă asupra soldului creditor al conturilor în lei și valută;
5. Cesiunea cu titlu de garanție a tuturor drepturilor ce decurg din contractele de asigurare încheiate pentru asigurarea bunurilor aduse în garanție.

Conducerile executivă și administrativă ale societății poartă întreaga responsabilitate pentru achitarea ratelor conform graficului de rambursare și pentru utilizarea sumelor potrivit destinațiilor declarate, precum și pentru realitatea, corectitudinea și exactitatea datelor conținute în documentele înaintate spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate, respectiv, pentru acționari.

Responsabilitatea pentru rambursarea creditului, astfel încât garanțiile să nu fie puse în executare și patrimoniul societății să nu fie afectat, revine conducerilor administrativă și executivă ale societății ROMAERO S.A.

Totodată, pe toată perioada de derulare a contractului de credit, conducerea executivă, sub atenta supraveghere a conducerii administrative, se va asigura că societatea va avea suficiente lichidități pentru rambursarea la timp a sumelor folosite.

Având în vedere situația economico-financiară a societății, precum și incapacitatea societății de a onora obligațiile contractuale stabilite cu Banca Comercială Română, Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri reiterează solicitarea prevăzută în Hotărârea AGA din data de 19.12.2019 cu privire la prezentarea, de către conducerea executivă și administrativă a societății, acționarilor, în următoarea ședință AGA, a unui plan de măsuri pe termen scurt care să prevadă modalități concrete de achitare a obligațiilor restante către bancă și reducerea cuantumului facilităților de credit, care să conțină inclusiv un flux de numerar lunar până la scadența creditului.

4. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.E.A.** 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.

Conducerile administrativă și executivă ale societății ROMAERO S.A. poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea actelor adiționale, în condiții de rentabilitate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu se producă prejudicii pentru societate.

5. Cu 2.926.384 voturi „pentru” (adică 42,6161% din totalul de 6.866.848 voturi valabil exprimate), 3.940.464 voturi „împotriva” (adică 57,3838% din totalul de 6.866.848 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** nu aprobă, la această dată, *Planul de restructurare a obligațiilor bugetare ale societății ROMAERO S.A., întocmit de expertul independent CITR în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 6 din 31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale și solicită conducerilor executivă și administrativă ale societății să reanalizeze, împreună cu consultantul, planul de restructurare prin prisma realizării cu prioritate a investițiilor tehnologice militare și civile, în vederea susținerii creșterii veniturilor societății din activitatea de producție și reparații.*

6. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 14.05.2020 și a datei de 15.05.2020 ca dată de înregistrare.

7. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **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.



Viorel-Dan DOBRA

