



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

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI	
REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. 12213
IEȘIRE	
Ziua 30	Luna 10 Anul 2020

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

Data raportului: 30.10.2020

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 30.10.2020

La **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 30.10.2020 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8368% din capitalul social al societății.

În urma dezbatelor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 30.10.2020, la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr. 44 a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, nefiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societății pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați), **A.G.E.A.** nu aprobă majorarea capitalului social al ROMAERO S.A., cu valoarea investiției finanțate în anul 2019 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, într-o singură etapă, fără primă de emisiune, 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 7.651.137,50 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 25.020.080

lei, fiind justificată de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016, în următoarele condiții:

- 1.1. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** nu aprobă majorarea capitalului social prin emisiunea unui număr de 3.060.455 acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate, fiecare având o valoare nominală de 2,50 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central S.A., proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de înregistrare;
- 1.2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** nu 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. 173 și 174 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, creanță ce trebuie recunoscută de către Consiliul de Administrație al ROMAERO S.A.;
- 1.3. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** nu aprobă prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință de 2,50 lei/acțiune;
- 1.4. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** nu aprobă numărul total al drepturilor de preferință de 3.060.455;
- 1.5. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** nu aprobă raportul de subscriere de 1 acțiune nou emisă la 2,270112 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 (2,270112) aplicându-se rotunjirea;
- 1.6. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** nu aprobă perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferință, de o lună de la data stabilită în prospectul UE 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 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), **A.G.E.A.** nu 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 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** nu aprobă, conform prevederilor art. 6 și art. 16¹

din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 6 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiunile de piață, 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 SA în conformitate cu reglementările pieței de capital

2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, nefiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art.15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societății pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați), **A.G.E.A.** nu aprobă lista cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe.
3. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, nefiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societății pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați), **A.G.E.A.** nu 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 subscribe, 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 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 2.926.431 voturi „împotriva” (adică 42,6173% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, nefiind întrunit cvorumul prevăzut de art. 115 alin. (2) din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 15 alin. (4) din Actul Constitutiv al societății pentru adoptarea hotărârilor privind majorarea capitalului social (respectiv cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau reprezentați), **A.G.E.A.** nu aprobă modificarea dispozițiilor art. 7 din Capitolul III al Actului Constitutiv al Societății conform cifrelor corespunzătoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social și mandatarea Președintelui Consiliului de Administrație al societății să semneze Actul Constitutiv actualizat.
5. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.E.A.** aprobă prelungirea, până la 31.12.2022, a duratei de finanțare a facilității de credit deja angajată la Banca Transilvania și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea acesteia.

Conducerea executivă și administrativă a 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 conducerii executive și administrative a societății ROMAERO S.A.

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.

6. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (adică 0,006% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **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 Transilvania, în vederea prelungirii facilității la credit și menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Transilvania.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea actelor adiționale, în condiții de rentabilitate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu producă prejudicii pentru societate.

7. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 99,9993% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotriva” (adică 0,006% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă transformarea facilităților de credit angajate deja la Banca Comercială Română în credite pe obiect, până la scadența de 31.12.2022 și menținerea garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.

Conducerea executivă și administrativă a 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 conducerii executive și administrative a societății ROMAERO S.A.

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.

Totodată, se împuternicește directorul general al societății, care la rândul său va putea delega alți directori ai societății, să semneze actele adiționale care se vor încheia cu Banca Comercială Română și în vederea menținerii garanțiilor deja constituite în favoarea Băncii Comerciale Române.

Conducerea executivă și administrativă a societății poartă întreaga responsabilitate pentru încheierea actelor adiționale, în condiții de rentabilitate, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, astfel încât să nu producă prejudicii pentru societate.

8. Cu unanimitate de voturi „pentru”, **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 17.11.2020, data de 18.11.2020 ca dată de înregistrare și data plății de 19.11.2020.

9. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 99,9993% din adică 57,3827% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), 47 voturi „împotrivă” (adică 0,006% din totalul de 6.866.768 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă împuternicirea directorului general al societății ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Președintele C.A.



Viorel-Dan DOBRA

