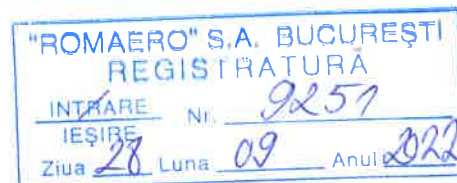


RAPORT CURENT



Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	28.09.2022
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.) din data de 27.09.2022

La **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A.**, întrunită la a doua convocare în data de 27.09.2022 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.721 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8362 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** întrunită la a doua convocare în data de 27.09.2022, 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 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.E.A. aprobă vânzarea, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului: Pachet terenuri format din patru loturi, cu suprafețele de: 3.671 mp, 3.601 mp, 2.101 mp și respectiv 1.861 mp, nr. cadastrale: 232395, 232396, 232397 și respectiv, 232398, situat în Str. Drumul Nisipoasa nr. 123-155, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A.
2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.E.A. aprobă vânzarea, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului: Construcții de învățământ (Creșă) - compus din Teren intravilan în suprafață de 551,13 mp, nr. cadastral 216419 și Construcții administrative și social-culturale

(învățământ), cu suprafața construită de 341 mp, nr. cadastral 216419-C1, situat în Str. Belizarie nr. 2, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A.

3. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.E.A. aprobă vânzarea, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului: Cămin nefamiliști nr. 2, compus din Teren intravilan în suprafață de 2.133,25 mp, nr. cadastral 208969 și Construcția C1 - Cămin nefamiliști nr. 2, cu suprafața construită de 810,50 mp și suprafață desfășurată de 4.052,50 mp și Construcția C2 - Stație reglare gaze, cu suprafața construită și desfășurată de 3,98 mp, situat în B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 1, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A.
4. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.E.A. aprobă vânzarea, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului: Cămin nefamiliști nr. 1, compus din Teren intravilan în suprafață de 2.405,64 mp, nr. cadastral 208970 și construcția C3 – Cămin nefamiliști nr.1, cu suprafața construită de 810,38 mp și suprafața desfășurată de 4.051,90 mp, nr. cadastral 208970-C1 și Construcția C4-Post TRAFU, cu suprafața construită și desfășurată de 34,21 mp, situat în B-dul Ion Ionescu de la Brad nr. 1, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A.
5. 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 investițiilor finanțate în anii 2019 și 2020 de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri (în prezent Ministerul Economiei), 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 34.426.680 lei, de la nivelul actual al capitalului social de 17.368.942,50 lei până la nivelul maxim de 51.795.622,50 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru și pentru realizarea de investiții, fiind justificată de obligația ROMAERO S.A. de a respecta prevederile art. 13 din Legea nr. 232/2016 în următoarele condiții:
 - 5.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de 13.770.672 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;
 - 5.2. Subscrierea 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 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.;
 - 5.3. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 2,50 lei/acțiune;
 - 5.4. Numărul total al drepturilor de preferință va fi de 6.947.577; Drepturile de preferință nu sunt tranzacționabile.

- 5.5. Raportul de subscriere este de 1,982082674 acțiuni nou emise la 1 acțiune deținută 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 înmulțirea numărului de acțiuni deținute de respectivul acționar la data de înregistrare aferentă majorării de capital social cu numărul de drepturi de preferință necesare pentru a subscrie o acțiune nouă (1,982082674) aplicându-se rotunjirea;
- 5.6. Perioada în care se pot realiza subscrierile în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospectul UE 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;
- 5.7. Majorarea capitalului social se face în limita conversiei în acțiuni a creanțelor și a 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.
- 5.8. 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, 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 SA în conformitate cu reglementările pieței de capital.

Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3831% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6169% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

6. 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.

Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3831% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6169% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

7. 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.

Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3831% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6169% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

8. 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 Directorului General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat.

Rezultatul votului a fost următorul: 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3831% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „împotriva” (adică 42,6169% din totalul de 6.866.721 de voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”.

9. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă constituirea de către ROMAERO S.A., în favoarea S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., în temeiul Contractului Cadru de furnizare a energiei electrice la clienții finali nr. 1083/20.10.2017, cu modificările ulterioare, a unei garanții în scopul continuării furnizării energiei electrice, în cuantumul ce va fi determinat, în condițiile legii, fără prejudicierea operatorului economic, de către conducerea executivă și administrativă a acestuia, astfel:
- a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 3.949 mp având nr. cadastral 238204 și construcția C1, compusă din obiectiv 3 Hangar avioane, obiectiv 3a și obiectiv 3b, cu o suprafață construită la sol totală de 3.902 mp înscris în CF nr. 238204 Bucuresti Sector 1.
 - b) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 2.769 mp având nr. cadastral 238205 și construcția C2 cu o suprafață construită la sol totală de 2.379 mp care este compusă din:
 - Obiectiv 3.1 - atelier fabricație;
 - Obiectiv 3.1 - anexe 3a demisol;
 - Obiectiv 3.1 - anexe 3b demisol;
 - Obiectiv 3.1 - anexe 3a mezanin;
 - Obiectiv 3.1 - anexe 3b mezanin;
 înscris în CF nr. 238205 Bucuresti Sector 1.
 - c) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în București, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafața de 8.006 mp având nr. cadastral 235169 înscris în CF nr. 235169 Bucuresti Sector 1.

A.G.E.A. solicită conducerii administrative și executive să procedeze la rediscutarea/clarificarea unora dintre clauzele propuse/convenite, conform proiectului de Tranzacție având ca obiect eșalonarea plăților, cu privire la:

- *Perioada de eșalonare a debitului, sumele avute în vedere și consecințele nerespectării eșalonării. Potrivit proiectului transmis:*

„ **Părțile înțeleg sa încheie prezenta tranzacție prin care stabilesc plata eșalonată a debitului existent într-un termen de 3 (trei) luni, cu începere de la data de 01.11.2022, [...]**” – Preambulul documentului.)

În raport de suma restantă datorată și de situația economică a societății, eșalonarea pentru o perioadă de numai 3 luni este nesemnificativă, din perspectiva apărării intereselor ROMAERO S.A. Pe de altă parte, depășirea termenului de 3 luni de derulare a eșalonării și/sau a termenelor de plată, conduce la:

- aplicarea unei **dobânzi „ [...] penalizatoare echivalentă cu dobânda de referință la care se adaugă 4%, calculate pentru fiecare zi de neplată sau de întârziere la plată”** – Art.5 lit. (a);
- în același timp, „**DEBITORUL se obliga la plata sumelor reprezentând dobânda remuneratorie calculată pentru întreaga perioadă de eșalonare [...]”** - Art. 3, iar „**Dobânda remuneratorie prevăzută la Art.3 este egală cu dobânda de referință la care se adaugă 8% și va fi calculată pentru fiecare zi aferentă perioadei cuprinsă între intervalul dintre scadențele a doua rate succesive.”** - Art. 4 (b);
- „[...] în cazul în care debitoarea ROMAERO S.A. nu își respecta vreunul din termenele scadente, aceasta va fi de drept, fără nici o formalitate prealabilă, lipsita de beneficiul termenelor ulterioare de plată, suma totală rămasă neachitată devenind imediat scadentă și purtătoare de dobânda legală penalizatoare calculată în conformitate cu OG 13/2011. Astfel, dacă debitoarea nu va plăti la termenele stabilite prin prezenta creanța exigibilă, creditoarea va putea demara în baza prezentului titlu executoriu procedura executării silite incluzând, dar fără a se limita la garanțiile constituite.” - Art. 9 lit.(b);

Eșalonarea trebuie să fie efectivă și să producă efecte în sensul îndeplinirii obligațiilor de plată și neexecutării garanțiilor, cu atât mai mult cu cât se are în vedere valoarea contabilă a activelor. Astfel, afectarea specială a bunurilor trebuie să se realizeze pentru un interval determinat, exclusiv în scopul definit al executării obligațiilor de plată.

Clauzele propuse, în contextul existenței planurilor aprobate având ca obiect redresarea societății și planificarea vânzării de active pentru îndeplinirea creditorilor, conduc la concluzia ca perioada de eșalonare este insuficientă și consecințele nerespectării eșalonării sunt excesive în contextul arătat.

A.G.E.A. solicită conducerii administrative și executive:

- **analizarea introducerii unor clauze privind:**
 - acordarea unei perioade de grație având în vedere aprobarea dată societății, prin prezenta hotărâre, cu privire la declanșarea procedurilor pentru vânzarea de active;
 - reajustarea cuantumului garanțiilor constituite, pe măsura achitării ratelor de eșalonare, având în vedere obligația asumată de societate, prin Planul de restructurare operațională a Societății ROMAERO S.A. pentru perioada 2022-2031 aprobat prin H. G. nr. 1004/2022, respectiv:
„**e) ROMAERO S.A. va declanșa o acțiune de atragere de capital pentru menținerea capacităților pentru cele două activități de bază: fabricația de componente aerostucturi și MRO aeronave. În acest sens, se va lansa o ofertă de atragere de capital în presă și prin mijloace de comunicare complexe invitând investitorii interesați să depună scrisori de exprimare a interesului în asocierea cu ROMAERO pentru dezvoltarea în comun a celor două activități.**”;
 - reanalizarea clauzei privind suma restantă datorată la data Tranzacției, în raport de cele prezentate în cuprinsul proiectului și de neconcordanțele din proiectul Tranzacției, respectiv:
 - „**DEBITORUL declară ca recunoaște cuantumul sumei de 10.679.201,83 lei, reprezentând debitul total restant la data de 31.12.2022 [...], - Art. 2**
 - „**Părțile înțeleg să încheie prezenta tranzacție prin care stabilesc plata eșalonată a debitului existent într-un termen de 3 (trei) luni, cu începere de la data de 01.11.2022, [...]**” – Preambulul documentului.

- „Având în vedere prevederile art. 2343 și următoarele din Noul Cod Civil, **ROMAERO va constitui ... garanție reală imobiliară ... contract de ipotecă, în vederea garantării creanțelor [...] și viitoare, rezultate din derularea Contractului de furnizare a energiei electrice la clienții finali nr. 1083/20.10.2017, accesoriu prezentei tranzacții.**” - **Art. 10.**

- **Conducerea executivă și administrativă răspunde pentru determinarea cuantumului garanțiilor în mod rezonabil și fără prejudicierea vreunui interes legitim al societății ori a vreunui terț.**
- **Responsabilitatea cu privire la realitatea, corectitudinea și completitudinea datelor și informațiilor prezentate, precum și determinarea vreunei oportunități în legătură cu activele propuse drept garanție revine, în exclusivitate, conducerii administrative și executive.**
- **Responsabilitatea încheierii actelor juridice subsecvente, în condițiile anterior expuse, revine conducerii executive a operatorului economic. Conducerea administrativă a operatorilor economici răspunde, potrivit art. 144² din Legea societăților nr 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, atât pentru îndeplinirea obligațiilor potrivit art 72 și 73 din lege, cât și pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite inclusiv de personalul încadrat, “când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției lor.**

- 10.** Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A. să semneze contractul de garanție ce se va încheia cu S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., în condițiile precizate la punctul 9 din prezenta hotărâre.
- 11.** Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 57,3831% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), 2.926.471 voturi „împotriva” (adică 42,6169% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 12.10.2022 și a datei de 13.10.2022 ca dată de înregistrare.
- 12.** Cu 6.866.721 de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, 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.



Costel ENACHE

Secretar tehnic ședința A.G.A.



Aida-Elena ENACHE