



PROIECT
pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinaire a Acționarilor
din 09/10.03.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A., cod unic de înregistrare RO 1576401, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991, convocată la data de 09/10.03.2021, ora 14.00, la sediul societății din București, Bulevardul Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 02.03.2021, întrunită legal și statutar la convocare, în data de, la care au participat direct sau prin reprezentare acționari deținând... % din capitalul social, adică acțiuni din totalul de 6.947.577 acțiuni

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu voturi „pentru” (adică din voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă declanșarea procedurii de valorificare a activelor prevăzute în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare și anume imobilele identificate cu numerele cadastrale de mai jos:

- 1) 220835 (nr. cadastral vechi 2692/19) cu teren în suprafață de 6.379 mp și construcții în suprafață totală de 3.670,56 mp;
- 2) 234006 (nr. cadastral vechi 2692/20) cu teren în suprafață de 3.622 mp și construcții în suprafață totală de 1.298 mp;
- 3) 220836 (nr. cadastral vechi 2692/21) cu teren în suprafață de 963 mp;
- 4) 232395 (nr. cadastral vechi 13936/574) cu teren în suprafață de 3.671 mp;
- 5) 232396 (nr. cadastral vechi 13936/575) cu teren în suprafață de 3.601 mp;
- 6) 232397 (nr. cadastral vechi 13936/576) cu teren în suprafață de 2.101 mp;
- 7) 232398 (nr. cadastral vechi 13936/577) cu teren în suprafață de 1.861 mp;
- 8) 216419 (nr. cadastral vechi 2695) cu teren în suprafață de 551,13 mp și construcții în suprafață totală de 341 mp;
- 9) 208969 (nr. cadastral vechi 2694/1) cu teren în suprafață de 2.133 mp și construcții în suprafață totală de 814,48 mp;
- 10) 220807 (nr. cadastral vechi 2692/2/2) cu teren în suprafață de 11.785 mp și construcții în suprafață totală de 4.523,44 mp;
- 11) 236173 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/1) cu teren în suprafață de 3.065 mp și construcții în suprafață totală de 217 mp;

- 12) 235117 (nr. cadastral vechi 2692/22/1) cu teren în suprafață de 3.208 mp și construcții în suprafață totală de 2.229 mp;
- 13) 267239 (nr. cadastral vechi 2692/22/32/1-lot 2) cu teren în suprafață de 1.213 mp;
- 14) 236167 (nr. cadastral vechi 2692/22/3/2) cu teren în suprafață de 2.647 mp;
- 15) 236176 (nr. cadastral vechi 2692/22/2/2) cu teren în suprafață de 109 mp;
- 16) 236183 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/1) cu teren în suprafață de 866 mp și construcții în suprafață totală de 78 mp;
- 17) 236185 (nr. cadastral vechi 2692/22/25/2) cu teren în suprafață de 212 mp;
- 18) 256228 C1 U3 (nr. cadastral vechi 2692/7/2/2) cu cotă indiviză $\frac{1}{2}$ din teren în suprafață de 3.893 mp și construcții în suprafață totală de 3.893 mp;
- 19) 236705 (nr. cadastral vechi 2692/8/1) cu teren în suprafață de 4.496 mp și construcții în suprafață totală de 4.496 mp;
- 20) 236706 (nr. cadastral vechi 2692/8/2) cu teren în suprafață de 1.519 mp;
- 21) 236707 (nr. cadastral vechi 2692/8/3) cu teren în suprafață de 1.723 mp;
- 22) 236713 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/3) cu teren în suprafață de 770 mp;
- 23) 236709 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/1) cu teren în suprafață de 2.340 mp și construcții în suprafață totală de 164 mp;
- 24) 236716 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/4) cu teren în suprafață de 1.374 mp și construcții în suprafață totală de 1.374 mp;
- 25) 236708 (nr. cadastral vechi 2692/8/4) cu teren în suprafață de 320 mp;
- 26) 236712 (nr. cadastral vechi 2692/7/3/2) cu teren în suprafață de 162 mp;
- 27) 259566 (nr. cadastral vechi 2692/11) cu teren în suprafață de 4.660 mp și construcții în suprafață totală de 3.638,61 mp;
- 28) 233731 (nr. cadastral vechi 2692/3/1) cu teren în suprafață de 1.242 mp și construcții în suprafață totală de 776 mp;
- 29) 233732 (nr. cadastral vechi 2692/3/2) cu teren în suprafață de 862 mp;
- 30) 235141 (nr. cadastral vechi 2692/22/13) cu teren în suprafață de 6.684 mp și construcții în suprafață totală de 2.966 mp;
- 31) 235143 (nr. cadastral vechi 2692/22/14) cu teren în suprafață de 1.988 mp și construcții în suprafață totală de 317 mp;
- 32) 235159 (nr. cadastral vechi 2692/22/22) cu teren în suprafață de 616 mp;
- 33) 235162 (nr. cadastral vechi 2692/22/23) cu teren în suprafață de 689 mp și construcții în suprafață totală de 254 mp;
- 34) 220834 (nr. cadastral vechi 2692/18) cu teren în suprafață de 5.837 mp și construcții în suprafață totală de 1.138,92 mp;
- 35) 235145 (nr. cadastral vechi 2692/22/15) cu teren în suprafață de 8.018 mp și construcții în suprafață totală de 4.499 mp;
- 36) 235153 (nr. cadastral vechi 2692/22/19) cu teren în suprafață de 2.176 mp și construcții în suprafață totală de 1.480 mp;
- 37) 235155 (nr. cadastral vechi 2692/22/20) cu teren în suprafață de 3.485 mp și construcții în suprafață totală de 1.150 mp;
- 38) 234331 (nr. cadastral vechi 2692/23/2) cu teren în suprafață de 909 mp;
- 39) 235164 (nr. cadastral vechi 2692/22/24) cu teren în suprafață de 377 mp și construcții în suprafață totală de 332 mp;
- 40) 235157 (nr. cadastral vechi 2692/22/21) cu teren în suprafață de 3.056 mp și construcții în suprafață totală de 1.423 mp;
- 41) 235139 (nr. cadastral vechi 2692/22/12) cu teren în suprafață de 2.417 mp și construcții în suprafață totală de 281 mp;
- 42) 238204 (nr. cadastral vechi 2692/22/26/1) cu teren în suprafață de 3.949 mp și construcții în suprafață totală de 3.902 mp;
- 43) 238205 (nr. cadastral vechi 2692/22/26/2) cu teren în suprafață de 2.769 mp și construcții în suprafață totală de 2.379 mp;

- 44) 235175 (nr. cadastral vechi 2692/22/30) cu teren în suprafață de 2.344 mp și construcții în suprafață totală de 2.086 mp;
- 45) 258058 (nr. cadastral vechi 2692/5) cu teren în suprafață de 8.973 mp și construcții în suprafață totală de 8.030,55 mp;
- 46) 234909 (nr. cadastral vechi 2692/6/1) cu teren în suprafață de 6.105 mp și construcții în suprafață totală de 5.372 mp;
- 47) 232567 (nr. cadastral vechi 2692/4/1) cu teren în suprafață de 2.399 mp și construcții în suprafață totală de 1.253 mp;
- 48) 234912 (nr. cadastral vechi 2692/6/2) cu teren în suprafață de 2.882 mp și construcții în suprafață totală de 2.635 mp;
- 49) 208970 (nr.cadastral vechi 2694/2) cu teren în suprafață de 2.406 mp și construcții în suprafață totală de 4.086,11 mp.
2. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă calendarul de implementare a măsurilor prevăzute în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare ale societății, aprobat în condițiile O.G. nr. 6/2019;
3. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 25.03.2021 și data de 26.03.2021 ca dată de înregistrare.
4. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotriva” (adică din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică din voturile exprimate), **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 CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Viorel-Dan DOBRA