

## HOTĂRÂREA

NR. 9 DIN 09.11.2021

### A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A.

cu sediul în București, Bd. Ficusului nr. 44,  
Sector 1, cod poștal 013975, având CUI RO 1576401,  
nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în baza Deciziei Consiliului de Administrație nr. 25 din data de 06.10.2021, a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) în data de 08/09.11.2021, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 01.11.2021. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4161 din 08.10.2021 și în ziarul Jurnalul Național din data de 08.10.2021.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 09.11.2021 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.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârilor la a doua convocare, A.G.E.A.

### HOTĂRĂȘTE:

1. Având în vedere Adresa Directorului General al societății, nr. 9725/05.11.2021, înregistrată la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 363970/05.11.2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **solicită amânarea votului în A.G.E.A.**, privind aprobarea declanșării procedurii de vânzare prin licitație deschisă cu strigare, pentru acest activ, până la depunerea evaluării actualizate, conform solicitării din adresa anterior menționată.

Cu niciun vot „pentru”, niciun vot „împotriva”, 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.E.A. nu poate adopta o hotărâre privind vânzarea prin licitație deschisă cu strigare, a Activului: Pachet de bunuri imobile, compus din:

- Imobil compus din teren în suprafață de 6.379 mp și construcțiile Hală fabricație piese primare nemetalice în suprafață de 3.200,90 mp și Anexă tehnică în suprafață de 469,66 mp, nr. cadastral 220835, lot 19;

- Imobil compus din teren în suprafață de 3.622 mp și 6 construcții în suprafață totală de 1.298 mp, nr. cadastral 234006, lot 20;

- Teren în suprafață de 963 mp, nr. cadastral 220836, lot 21, situat în B-dul Ficusului nr. 44, sector 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A., activ prevăzut în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare întocmit în conformitate cu O.G. nr.6/31 iulie 2019

privind instituirea unor facilități fiscale, pentru care A.G.E.A. din data de 09.03.2021 a aprobat de principiu declanșarea procedurii de valorificare.

2. Având în vedere Adresa Directorului General al societății, nr.9725/05.11.2021, înregistrată la Direcția Generală Administrarea Participațiilor Statului cu nr. 363970/05.11.2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **solicită amânarea votului AGEA**, privind aprobarea declanșării procedurii de vânzare prin licitație deschisă cu strigare, pentru acest activ, până la depunerea evaluării actualizate, conform solicitării din adresa anterior menționată.

Cu niciun vot „pentru”, niciun vot „împotrivă”, 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.E.A. nu poate adopta o hotărâre privind 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., activ prevăzut în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare întocmit în conformitate cu O.G. nr.6/31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, pentru care A.G.E.A. din data de 09.03.2021 a aprobat de principiu declanșarea procedurii de valorificare.

3. Având în vedere Adresa Directorului General al societății, nr.9725/05.11.2021, înregistrată la Direcția Generală Administrarea participațiilor Statului cu nr. 363970/05.11.2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **solicită amânarea votului AGEA**, privind aprobarea declanșării procedurii de vânzare prin licitație deschisă cu strigare, pentru acest activ, până la depunerea evaluării actualizate, conform solicitării din adresa anterior menționată.

Cu niciun vot „pentru”, niciun vot „împotrivă”, 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.E.A. nu poate adopta o hotărâre privind 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 și suprafață desfășurată de 835 mp, nr. cadastral 216419-C1, situat în Str. Belizarie nr. 2, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A., activ prevăzut în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare întocmit în conformitate cu O.G. nr.6/31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, pentru care A.G.E.A. din data de 09.03.2021 a aprobat de principiu declanșarea procedurii de valorificare.

4. Având în vedere Adresa Directorului General al societății, nr.9725/05.11.2021, înregistrată la Direcția Generală Administrarea participațiilor Statului cu nr. 363970/05.11.2021, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului **solicită amânarea votului AGEA**, privind aprobarea declanșării procedurii de vânzare prin licitație deschisă cu strigare, pentru acest activ, până la depunerea evaluării actualizate, conform solicitării din adresa anterior menționată.

Cu niciun vot „pentru”, niciun vot „împotrivă”, 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.E.A. nu poate adopta o hotărâre privind vânzarea prin licitație deschisă cu strigare, a Activului: Cămin nefamilisti nr. 2, compus din Teren intravilan în suprafață de 2.133,25 mp, nr. cadastral 208969 și Construcția C1 - Cămin nefamilisti 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., activ prevăzut în Planul de Restructurare a obligațiilor bugetare întocmit în conformitate cu O.G. nr.6/31 iulie 2019 privind instituirea unor facilități fiscale, pentru care A.G.E.A. din data de 09.03.2021 a aprobat de principiu declanșarea procedurii de valorificare.

5. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabil exprimate), **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 24.11.2021 și data de 25.11.2021 ca dată de înregistrare.

6. Cu unanimitate de voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.721 voturi valabile 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.

**p.PREȘEDINTELE C.A.**

**Csaba GERGELY-VARGA**

Secretar tehnic ședința A.G.A.

**Mihaela DRĂGOI**