

PROIECT
pentru Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
din 11/12.04.2022

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 11/12.04.2022, 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 04.04.2022, întrunită legal și statutar la convocare, în data de2022, la care au participat direct sau prin reprezentare acționari deținând.... % din capitalul social, adică acțiuni din totalul de 6.947.577 acțiuni

HOTĂRĂȘTE:

1. Cuvoturi „pentru” (adică% din voturile valabil exprimate), voturi „împotrivă” (adică %din voturile valabil exprimate), voturi „abținere” (adică% din voturile valabil exprimate), **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. Cuvoturi „pentru” (adică% din voturile valabil exprimate), voturi „împotrivă” (adică % din voturile valabil exprimate), voturi „abținere” (adică% din voturile valabil exprimate), **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 și suprafață desfășurată de 835 mp, nr. cadastral 216419-C1, situat în Str. Belizarie nr. 2, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A.
3. Cuvoturi „pentru” (adică% din voturile valabil exprimate), voturi „împotrivă” (adică% din voturile valabil exprimate), voturi „abținere” (adică % din voturile valabil exprimate), **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. Cuvoturi „pentru” (adică% din voturile exprimate), voturi „împotrivă” (adică % din voturile exprimate), voturi „abținere” (adică% din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 28.04.2022 și a datei de 29.04.2022 ca dată de înregistrare.
5. Cuvoturi „pentru” (adicădin voturile exprimate), voturi „împotrivă” (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 BELEUZU