HOTĂRÂREA

NR. ... DIN 07.2022

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR ROMAERO S.A.

cu sediul în Bucureşti, Bd. Ficusului nr. 44,

Sector 1, cod poştal 013975, având CUI RO 1576401,

nr. de ordine în Registrul Comerţului J40/3940/1991

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, în baza Deciziei Consiliului de Administraţie nr. 15/20.06.2022 a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.) în data de 25/26.07.2022, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acţionarii societăţii la data de referinţă 18.07.2022. Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. ..... şi în ziarul ..... din data de .....

La Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A., întrunită la ..... convocare în data de ..... au fost prezenţi direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondenţă, acţionari ce deţin ..... acţiuni, din totalul de 6.947.577 acţiuni, reprezentând .....% din capitalul social al societăţii.

Fiind îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru validitatea deliberărilor şi adoptarea hotărârilor la ..... convocare, A.G.E.A.

H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Cu…….. voturi „pentru” (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva” (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere”, **A.G.E.A.** aprobă garantarea plăţii contravalorii gazelor naturale furnizate de către ENGIE ROMÂNIA în temeiul contractului de furnizare nr. 2783/25.05.2022 cu bunuri imobile proprietatea ROMAERO S.A. şi anume:

(a) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în Bucureşti, Str. Drumul Nisipoasa nr.123-155, Sector 1, compus din teren în suprafata din acte de 3.671 mp şi măsurată 3.669 mp având nr. cadastral 232395; înscris în CF nr. 232395 Bucureşti Sector 1.

(b) Ipotecă imobiliară asupra imobilului situat în Bucureşti, Str. Drumul Nisipoasa nr.123-155, Sector 1, compus din teren în suprafata din acte de 1.861 mp şi măsurată 1.858 mp având nr. cadastral 232398; înscris în CF nr. 232398 Bucureşti Sector 1.

2. Cu…….. voturi „pentru” (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva” (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere”, **A.G.E.A.** aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A. să semneze contractul de garanţie ce se va încheia cu ENGIE ROMÂNIA S.A.

3. Cu…….. voturi „pentru” (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva” (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere”, **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 10.08.2022, a datei de 11.08.2022 ca dată de înregistrare.

4. Cu…….. voturi „pentru” (adică ……din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotriva” (adică …….. din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere”, **A.G.E.A.** aprobă împuternicirea Directorului General al societăţii ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârii A.G.E.A. la Oficiul Registrului Comerţului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societăţii, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

PREŞEDINTELE C.A.

_____

Viorel BELEUZU