HOTĂRÂREA

NR. 6 DIN ….09.2023

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. ...., a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.) în data de 28/29.09.2023, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acţionarii societăţii la data de referinţă 21.09.2023. 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 hotarârârilor la ..... convocare, A.G.E.A.

H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Cu …….voturi „pentru” (adică ……din voturile exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă darea în plată către S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., a pachetului de bunuri imobile constituite ca garanţie de către ROMAERO S.A. în temeiul Contractului de ipoteca autentificat sub nr. 1199/07.11.2022 de BNP Simona Moţatu, imobile aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 11/27.09.2022, respectiv:
a) Imobilul situat în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafaţa de 3.949 mp având nr. cadastral 238204 şi construcţia C1, compusă din obiectiv 3 Hangar avioane, obiectiv 3a şi obiectiv 3b, cu o suprafaţă construită la sol totală de 3.902 mp înscris în CF nr. 238204 Bucuresti Sector 1.
b) Imobilul situat în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafaţa de 2.769 mp având nr. cadastral 238205 şi construcţia C2 cu o suprafaţă construită la sol totală de 2.379 mp care este compusă din:
- Obiectiv 3.1 - atelier fabricaţie;

- 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) Imobilul situat în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafaţa de 8.006 mp având nr. cadastral 235169 înscris în CF nr. 235169 Bucuresti Sector 1, **la preţul din raportul de evaluare stabilit în cadrul dosarului de executare silită nr.1043/2023, respectiv la valoarea de 23.768.998,12 lei** şi

acordarea dreptului de acces până la imobilul descris mai sus, conform schiţei anexate contractului de dare în plată, în condiţiile menţionate în proiectul contractului de dare în plată.

2. Cu ……..voturi „pentru" (adică ……din voturile exprimate), …….. voturi „împotrivă" (adică …….. din voturile exprimate), …….. voturi „abţinere" (adică …….. din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă darea în plată a pachetului de bunuri imobile constituite ca garanţie de către ROMAERO S.A. în temeiul Contractului de ipoteca autentificat sub nr. 1199/07.11.2022 de BNP Simona Moţatu, imobile aprobate prin Hotărârea A.G.E.A. nr. 11/27.09.2022, respectiv:

a) Imobilul situat în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafaţa de 3.949 mp având nr. cadastral 238204 şi construcţia C1, compusă din obiectiv 3 Hangar avioane, obiectiv 3a şi obiectiv 3b, cu o suprafaţă construită la sol totală de 3.902 mp înscris în CF nr. 238204 Bucuresti Sector 1.

b) Imobilul situat în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafaţa de 2.769 mp având nr. cadastral 238205 şi construcţia C2 cu o suprafaţă construită la sol totală de 2.379 mp care este compusă din:

- Obiectiv 3.1 - atelier fabricaţie;
- 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) Imobilul situat în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, Nr. 44, Sector 1, compus din teren în suprafaţa de 8.006 mp având nr. cadastral 235169 înscris în CF nr. 235169 Bucuresti Sector 1, **numai după reevaluarea acestuia, în conditiile pct.(a) din Decizia nr.1428 din 09.08.2023 a Directoratului S.P.E.H. HIDROELECTRICA S.A. până la data autentificării contractului de dare în plată, indiferent dacă valoarea imobilului după reevaluare este mai mică sau mai mare decât cea stabilită în Raportul de evaluare aflat la dosarul de executare nr. 1043/2023** şi

acordarea dreptului de acces până la imobilul descris mai sus, conform schiţei anexate contractului de dare în plată, în condiţiile menţionate în proiectul contractului de dare în plată.

3. Cu ……..voturi „pentru" (adică ……din voturile exprimate), …….. voturi „împotrivă" (adică …….. din voturile exprimate), …….. voturi „abţinere" (adică …….. din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă mandatarea directorului general al ROMAERO S.A. să semneze

contractul de dare în plată (tranzacţia) care se va încheia cu S.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A., care, la rândul său, va putea delega atribuţia de semnare către alţi directori ai societăţii.

4. Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile exprimate), **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 16.10.2023 şi a datei de 17.10.2023 ca dată de înregistrare.

5. Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile exprimate), **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.

_____