HOTĂRÂREA

NR. ... DIN 11.2023

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 02/03.11.2023, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acţionarii societăţii la data de referinţă 25.10.2023. 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 hotărârârilor 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 modificarea Actului constitutiv al ROMAERO S.A. şi mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:

1.1. Modificarea conţinutului art. 7 “Capitalul social”, alin. (2), litera c) din Actul constitutiv al ROMAERO S.A., în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 *privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative* din:

“c) **Ministerul Economiei** – acţionar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deţine **3.940.337** acţiuni, reprezentând **9.850.842,50 lei,** respectiv **56,7153%** din capitalul social total;”

în:

"c) **Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului** – acţionar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deţine **3.940.337** acţiuni, reprezentând **9.850.842,50 lei,** respectiv **56,7153%** din capitalul social total;"

2. Cu ……..voturi „pentru" (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă" (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere" (adică …….. din voturile valabil exprimate), **A.G.E.A.** aprobă vânzarea, prin licitaţie deschisă cu strigare, a Activului:

- Imobil compus din clădirile C10 - Ob. 109 Depozit Uzinal şi C10A - Ob 109A Anexă şi teren în suprafaţă de 4.496 mp; Teren în suprafaţă de 1.723 mp; Teren în suprafaţă de 1.519 mp; Teren în suprafaţă de 770 mp;Teren în suprafaţă de 320 mp; (pe teren este amplasată Staţia de Reglare Măsură gaze);
- Imobil compus din clădirea C2 - Ob. 105A' Anexă tehnică cu teren în suprafaţa de 1.374 mp,

situat în B-dul Ficusului, nr.44, Sectorul 1, Bucureşti, aparţinând societăţii ROMAERO S.A.

3. Cu ……..voturi „pentru" (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă" (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere" (adică …….. din voturile valabil exprimate), **A.G.E.A.** aprobă vânzarea, prin licitaţie deschisă cu strigare, a pachetului de bunuri format din:

- Imobil compus din C1 Fabrica de mâncare, Corp de legătură + Cantina restaurant şi terenuri în suprafaţă de 3.208 mp, 376 mp, 212 mp, şi de 54 mp,
- Imobil compus din constructiile: C1 – Sera, C2- Sera+ C3 Put şi teren în suprafaţă de 3.065 mp;

situate în B-dul Ficusului, nr.44, Sectorul 1, Bucureşti.

4. Cu ……..voturi „pentru" (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă" (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere" (adică …….. din voturile valabil exprimate), **A.G.E.A** aprobă vânzarea, prin licitaţie deschisă cu strigare, a Activului - Proprietate imobiliară mixtă, industrial/comercială, aparţinând societăţii ROMAERO S.A., compusă dintr-o parcelă de teren intravilan în suprafaţă de 1.265 mp, amplasată pe raza municipiului Bucuresti Sectorul 1, Bdul Ficusului nr. 44 , înscrisă în cartea funciară nr. 235174 Bucureşti, Sectorul 1, nr. cad. nr. top. 235174.

5. Cu ……..voturi „pentru" (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă" (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere" (adică …….. din voturile valabil exprimate), **A.G.E.A** aprobă vânzarea, prin licitaţie deschisă cu strigare, a Activului - Proprietate imobiliară mixtă, industrial/comercială, aparţinând societăţii ROMAERO S.A., compusă dintr-o parcelă de teren intravilan în suprafaţă de 862 mp, amplasată

pe raza municipiului Bucuresti, Sectorul 1, B-dul Ficusului nr. 44 , înscrisă în cartea funciară nr. 233732 Bucureşti, Sectorul 1, nr. cad. nr. top. 233732.

6. Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile valabil exprimate), **A.G.E.A** aprobă valorificarea/darea în plată a activelor garantate/altor active la nivelul debitului societăţii ROMAERO S.A., înregistrat faţă de SPEEH HIDROELECTRICA S.A., în scopul încetării executării silite a debitorului demarată în raport de o evaluare sub valoarea contabilă a imobilului – în înţelesul atribuit acestuia prin Ordinul MEAT 480/29.09.2023.

7. Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile valabil 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 SPEEH HIDROELECTRICA S.A., care la rândul său, va putea delega această atribuţie altor directori ai societăţii.

8. Cu ……..voturi „pentru” (adică ……din voturile valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă” (adică …….. din voturile valabil exprimate), …….. voturi „abţinere” (adică …….. din voturile valabil exprimate), **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 20.11.2023 şi a datei de 21.11.2023 ca dată de înregistrare.

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

_____

Ionel-Daniel BUTUNOI