HOTĂRÂREA

NR. ... DIN 12.2023

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.26/14.11.2023 a fost convocată Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (A.G.E.A.) în data de 18/19.12.2023, ora 14.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acţionarii societăţii la data de referinţă 11.12.2023. 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 totalul de voturi valabil exprimate), ... voturi „împotrivă” (adică .....% din totalul de voturi valabil exprimate), ... voturi „abţinere”, **A.G.E.A.** aprobă prelungirea valabilităţii facilităţilor de credit nr. 99/21461/22.05.2002 şi nr. 41/28682/05.05.2006, deja angajate la Banca Comercială Română, până la 28.02.2024, cu posibilitate de prelungire până la 31.12.2024 şi menţinerea garanţiilor deja constituite în favoarea acesteia.

2. Cu .....voturi „pentru” (adică .....% din totalul de voturi valabil exprimate), ... voturi „împotrivă” (adică .....% din totalul de voturi valabil exprimate), ... voturi „abţinere”, **A.G.E.A.** aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alţi directori ai societăţii, să semneze actele adiţionale ale Contractelor de credit şi

contractele de garanţie/actele adiţionale la contractele de ipotecă ce se vor încheia cu Banca Comercială Română în vederea prelungirii valabilităţii facilităţilor de credit nr.99/21461/22.05.2002 şi nr. 41/28682/05.05.2006, până la data de 28.02.2024 cu posibilitatea de prelungire până la 31.12.2024.

3. Cu ……..voturi „pentru" (adică ……% din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă" (adică ……% din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere", **A.G.E.A.** aprobă prelungirea, până la 31.12.2024, a duratei de finanţare a plafonului de credite pe termen scurt nr. 8887807/25.06.2020, deja angajat la Banca Transilvania şi mentinerea garanţiilor deja constituite în favoarea acesteia.

4. Cu ……..voturi „pentru" (adică ……% din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă" (adică ……% din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere", **A.G.E.A.** aprobă mandatarea Directorului General al ROMAERO S.A., care la rândul său va putea delega alţi directori ai societăţii, să semneze actele adiţionale ale contractului de credit şi contractele de garanţie/actele adiţionale la contractele de ipotecă care se vor încheia cu Banca Transilvania în vederea prelungirii plafonului de credite pe termen scurt. nr. 8887807/25.06.2020 până la data de 31.12.2024.

5. Cu ……..voturi „pentru" (adică ……% din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă" (adică ……% din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere", **A.G.E.A.** aprobă vânzarea, prin licitaţie deschisă cu strigare, a Activului- Proprietate imobiliară mixtă, industrial/comercială, compusă din:

- teren în suprafaţă de 6.379 mp din acte (măsurată 6.378 mp) şi două clădiri;
- teren în suprafaţă de 3.622 mp din acte (măsurată 3.621 mp) şi şase construcţii;
- teren în suprafaţă de 963 mp;
- teren în suprafaţă de 5.837 mp şi nouă construcţii;
- teren în suprafaţă 6.383 mp din acte (măsurată 6.382 mp , două clădiri şi o construcţie;
- teren în suprafaţă de 427 mp,

amplasate pe raza Municipiului Bucureşti, Sectorul 1, B-dul. Ficusului, Nr. 44 , înscrise în cărţile funciare: nr. 220835 Bucureşti, Sectorul 1; nr. 234006 Bucureşti, Sectorul 1; nr. 220836 Bucureşti, Sectorul 1; nr. 220834 Bucureşti, Sectorul 1; nr. 220833 Bucureşti, Sectorul 1; nr. 283587 Bucureşti, Sectorul 1, aparţinând societăţii ROMAERO S.A.

6. Cu ……..voturi „pentru" (adică ……% din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă" (adică ……% din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „abţinere", **A.G.E.A.** aprobă ex-date de 10.01.2024 şi data de 11.01.2024 ca dată de înregistrare.

7. Cu ……..voturi „pentru" (adică ……% din totalul de voturi valabil exprimate), …….. voturi „împotrivă" (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.

_____

Ionel-Daniel BUTUNOI