

## REZULTATUL VOTULUI

**în ședința ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO  
S.A. din data de 02.11.2023**

În conformitate cu prevederile art. 209 din Regulamentul Autorității de Supraveghere Financiară nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ROMAERO S.A. prezintă rezultatele votului în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) întrunită la prima convocare în data de 02.11.2023, ora 15.00 la sediul ROMAERO S.A. pentru acționarii societății la data de referință 25.10.2023

### **A. Situația acțiunilor și drepturilor de vot la data A.G.E.A.:**

Capital social: 17.368.942,50 lei;

Valoare nominală/acțiune: 2,5 lei;

Drepturi de vot/acțiune: 1;

Tipul acțiunii: nominativă;

Număr total acțiuni: 6.947.577;

Acțiuni cu drept de vot: 6.947.577.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 02.11.2023 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, un număr de 4 acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8369% din capitalul social al societății.

### **B. Rezultatul votului în ședința A.G.E.A. ROMAERO S.A. întrunită la prima convocare în data de 02.11.2023:**

**1. Aprobarea modificării Actului constitutiv al ROMAERO S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:**

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

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

în:

**“c) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – acționar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține 3.940.337 acțiuni, reprezentând 9.850.842,50 lei, respectiv 56,7153% din capitalul social total;”**

A.G.E.A. aprobă modificarea Actului constitutiv al ROMAERO S.A. și mandatarea Directorul General al Romaero S.A. să semneze Actul Constitutiv actualizat după cum urmează:

1.1. Modificarea conținutului art. 7 “Capitalul social”, alin. (2), litera c) din Actul constitutiv al ROMAERO S.A., în sensul modificării textului art.7 alin.(2) litera c) din actul constitutive al ROMAERO S.A., respectiv:

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

astfel:

“c) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului – acționar în numele Statului Român – persoană juridică română cu sediul în București, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, care deține 3.940.337 acțiuni, reprezentând 9.850.842,50 lei, respectiv 56,7153% din capitalul social total;”

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.768 voturi “pentru”;
- 0 voturi “împotriva”;
- 0 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate,

## **2. Aprobarea vânzării, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului:**

• **Imobil compus din clădirile C10 - Ob. 109 Depozit Uzinal și C10A - Ob 109A Anexă și teren în suprafață de 4.496 mp; Teren în suprafață de 1.723 mp; Teren în suprafață de 1.519 mp; Teren în suprafață de 770 mp; Teren în suprafață de 320 mp; (pe teren este amplasată Stația de Reglare Măsură gaze);**

• **Imobil compus din clădirea C2 - Ob. 105A' Anexă tehnică cu teren în suprafața de 1.374 mp,**

**situat în B-dul Ficusului, nr.44, Sectorul 1, București, aparținând societății ROMAERO S.A.**

A.G.E.A. aprobă vânzarea, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului Pachet de bunuri imobile, format din:

- Imobil compus din teren în suprafață de 4.496 mp și clădirile: C10 – Ob. 109 Depozit Uzinal cu suprafața de 4.039 mp și C10A – Ob 109A Anexă tehnică cu suprafața de 457 mp, înscris în cartea funciară 236705, lot 8/1;
- Teren în suprafață de 1.519 mp, înscris în cartea funciară 236706, lot 8/2;
- Teren în suprafață de 1.723 mp, înscris în cartea funciară 236707, lot 8/3;
- Teren în suprafață de 320 mp, înscris în cartea funciară 236708, lot 8/4;
- Teren în suprafață de 770 mp, înscris în cartea funciară 236713, lot 7/3/3 (pe teren este amplasată Stația de Reglare Măsură gaze);
- Imobil compus din teren în suprafață de 1.374 mp și clădirea C2 – Ob. 105A' Anexă tehnică cu suprafața de 1.374 mp, înscris în cartea funciară 236716, lot 7/3/4 sub condiția ca ROMAERO S.A. să obțină acordul pentru vânzare de la instituția bancară în favoarea căreia s-au instituit ipoteci asupra acestor active pentru garantarea unor împrumuturi.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.940.337 voturi “pentru”
- 47 voturi “împotriva”
- 2.926.384 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

### ***3. Aprobarea vânzării, prin licitație deschisă cu strigare, a pachetului de bunuri format din:***

- ***Imobil compus din C1 Fabrica de mâncare, Corp de legătură + Cantina restaurant și terenuri în suprafață de 3.208 mp, 376 mp, 212 mp, și de 54 mp,***
- ***Imobil compus din construcțiile: C1 – Sera, C2- Sera+ C3 Put și teren în suprafață de 3.065 mp;***  
***situate în B-dul Ficusului, nr.44, Sectorul 1, București.***

A.G.E.A. aprobă vânzarea, prin licitație deschisă cu strigare, a pachetului de bunuri format din:

- Imobil compus din C1 Fabrica de mâncare, Corp de legătură + Cantina restaurant și terenuri în suprafață de 3.208 mp, 376 mp, 212 mp, și de 54 mp,
  - Imobil compus din construcțiile: C1 – Sera, C2- Sera+ C3 Put și teren în suprafață de 3.065 mp;
- situate în B-dul Ficusului, nr.44, Sectorul 1, București, sub condiția ca ROMAERO S.A. să obțină acordul pentru vânzare de la instituția bancară în favoarea căreia s-au instituit ipoteci asupra acestor active pentru garantarea unor împrumuturi.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.940.337 voturi “pentru”
- 47 voturi “împotriva”;
- 2.926.384 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

**4. Aprobarea vânzării, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului - Proprietate imobiliară mixtă, industrial/comercială, aparținând societății ROMAERO S.A., compusă dintr-o parcelă de teren intravilan în suprafață de 1.265 mp, amplasată pe raza municipiului București Sectorul 1, Bdul Ficusului nr. 44 , înscrisă în cartea funciară nr. 235174 București, Sectorul 1, nr. cad. nr. top. 235174.**

A.G.E.A. aprobă vânzarea, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului - Proprietate imobiliară mixtă, industrial/comercială, aparținând societății ROMAERO S.A., compusă dintr-o parcelă de teren intravilan în suprafață de 1.265 mp, amplasată pe raza municipiului București Sectorul 1, Bdul Ficusului nr. 44 , înscrisă în cartea funciară nr. 235174 București, Sectorul 1, nr. cad. nr. top. 235174.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.940.337 voturi “pentru”
- 47 voturi “împotrivă”;
- 2.926.384 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

**5. Aprobarea vânzării, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului - Proprietate imobiliară mixtă, industrial/comercială, aparținând societății ROMAERO S.A., compusă dintr-o parcelă de teren intravilan în suprafață de 862 mp, amplasată pe raza municipiului București, Sectorul 1, B-dul Ficusului nr. 44 , înscrisă în cartea funciară nr. 233732 București, Sectorul 1, nr. cad. nr. top. 233732.**

A.G.E.A. aprobă vânzarea, prin licitație deschisă cu strigare, a Activului- Proprietate imobiliară mixtă, industrial/comercială, aparținând societății ROMAERO S.A., compusă dintr-o parcelă de teren intravilan în suprafață de 862 mp, amplasată pe raza municipiului București, Sectorul 1, B-dul Ficusului nr. 44 , înscrisă în cartea funciară nr. 233732 București, Sectorul 1, nr. cad. nr. top. 233732.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.940.337 voturi “pentru”
- 47 voturi “împotrivă”;
- 2.926.384 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

**6. Aprobarea valorificării/dării în plată a activelor garantate/ altor active la nivelul debitului societății ROMAERO S.A., înregistrat față de SPEEH HIDROELECTRICA S.A., în scopul încetării executării silite a debitorului demarată în raport de o evaluare sub valoarea contabilă a imobilului – în înțelesul atribuit acestuia prin Ordinul MEAT 480/29.09.2023.**

A.G.E.A. aprobă valorificarea/darea în plată a activelor garantate/ altor active la nivelul debitului societății ROMAERO S.A., înregistrat față de SPEEH HIDROELECTRICA S.A., în

scopul încetării executării silită a debitorului demarată în raport de o evaluare sub valoarea contabilă a imobilului – în înțelesul atribuit acestuia prin Ordinul MEAT 480/29.09.2023, în următoarele condiții, necesar a fi îndeplinite cumulativ:

1. conducerea executivă și administrativă analizează și negociază cu SPEEH Hidroelectrică S.A. înlocuirea activelor/imobilelor afectate de garanții potrivit Tranzacției din data de 07.11.2022 în scopul plății debitului, în următoarele condiții necesar a fi îndeplinite cumulativ:
  - imobilele determinate în urma negocierii fac obiectul valorificării/dării în plată în scopul acoperirii integrale a debitului;
  - imobilele determinate acoperă în proporție de 100% valoarea debitului existent la data îndestulării creditorului și nu afectează desfășurarea în prezent sau pentru viitor a activității societății;
2. conducerea executivă și administrativă stabilește varianta concretă sub care se va realiza operațiunea de valorificare/dare în plată de către Romaero a activelor determinate în scopul stingerii debitului.
3. în situația în care conducerea executivă și administrativă stabilește că singura variantă acceptată de creditor pentru a nu continua executarea silită cu consecința înstrăinării ireversibile a imobilului prin vânzarea la licitație publică în cadrul procedurii de executare și lipsirea Romaero SA de un activ vital, potrivit celor enunțate de aceasta, este procedura de dare în plată, contractul va respecta următoarele condiții cumulative:
  - a. imobilul, determinat la valoare stabilită prin raportul de evaluare, face obiectul dării în plată;
  - b. sumele reprezentând diferența de preț dintre valoarea stabilită prin raportul de evaluare și valoarea debitului reprezintă credit acordat SPEEH Hidroelectrică S.A. de Romaero S.A. și vor fi purtătoare de dobânzi care se vor calcula conform legislației aplicabile;
  - c. în intervalul temporal de maxim 2 ani, Societății Romaero S.A. i se permite folosința neîntreruptă și neîngrădită a imobilului ce face obiectul dării în plată, sumele reprezentând costul folosinței fiind deduse din accesoriile stabilite potrivit lit b);
  - d. prețul răscumpărării imobilului va fi determinat prin diferența dintre prețul stabilit prin raportul de evaluare și creditul acordat de Romaero S.A. potrivit lit b);
  - e. în cazul în care prețul folosinței este mai mic decât dobânzile datorate conform pct. b) prețul de răscumpărare se determină și prin scăderea restului neutilizat din dobânzi;
  - f. în situația în care în intervalul temporal de 2 ani apare vreo cauză de imprevizibilitate legată de Romaero S.A., care va conduce la imposibilitatea recuperării activelor în termenii și condițiile stabilite la lit. a) – d), diferența de preț dintre valoarea stabilită prin raportul de evaluare și valoarea debitului își păstrează natura de credit al Romaero S.A. asupra SPEEH Hidroelectrică S.A., care va putea fi cerut și utilizat conform necesităților Romaero S.A., sens în care în contract va fi inclus un pact comisoriu cu privire la acest aspect;

- g. în intervalul de 2 ani Romaero S.A. poate să propună și SPEEH Hidroelectrică S.A. nu poate să refuze în mod nerezonabil înlocuirea imobilului ce face obiectul dării în plată;
- h. în situația în care Romaero S.A. plătește debitul, imobilul revine în patrimoniul acestuia prin compensare cu creditul stabilit în condițiile lit b);
- i. Romaero S.A. analizează și negociază cu Hidroelectrică garanții pentru creditul determinat conform lit b).

Operațiunile sus indicate se realizează în condiții de transparență, conducerea executivă și administrativă fiind responsabilă de neprejudicierea societății în condițiile art 142, 143<sup>1</sup>, 144<sup>1</sup>, 144<sup>2</sup> din Legea 31/1990.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.940.337 voturi "pentru"
- 2.926.431 voturi "împotrivă";
- 0 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

***7. Aprobarea mandatării directorului general al ROMAERO S.A. să semneze contractul de dare în plată (tranzacția) care se va încheia cu SPEEH HIDROELECTRICA S.A., care la rândul său, va putea delega această atribuție altor directori ai societății.***

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 3.940.337 voturi "pentru"
- 2.926.431 voturi "împotrivă";
- 0 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

***8. Aprobarea ex-date de 20.11.2023 și a datei de 21.11.2023 ca dată de înregistrare .***

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.721 de voturi „pentru”;
- 0 voturi "împotrivă";
- 47 voturi „abținere”;
- 0 voturi neexprimate.

***9. Aprobarea împuternicirii 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.***

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

- 6.866.768 voturi „pentru”

- 0 voturi „împotrivă”
- 0 voturi „abținere”,
- 0 voturi neexprimate.