HOTĂRÂREA

NR. ... DIN 02.2024

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE 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 art.53 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, ale art.117 din Legea 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, administratorul judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, desemnat prin încheierea pronunţătă în data de 17.01.2024, în dosarul nr. 39261/3/2023 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, Secţia a VII-a Civilă,

a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A. (A.G.O.A.) în data de 26/27.02.2024, ora 11.00 la sediul administratorului judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, Str. Turturelelor nr. 11A, et.5, sector 3, pentru acţionarii societăţii la data de referinţă 19.02.2024.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. ..... şi în ziarul ..... din data de .....

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima/a doua 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 hotarărârilor la ..... convocare, A.G.O.A.

H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate, **A.G.O.A. desemnează în calitate de administrator special pentru ROMAERO S.A.,** care va conduce activitatea debitoarei în procedura insolvenţei ce face obiectul dosarului nr. 39261/3/2023 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti Secţia a VII- a Civilă şi va reprezenta interesele acţionarilor în cadrul procedurii insolvenţei , **pe dl/dna……..,** CNP....., cu domiciliul în ....., având act de identitate ...., seria..., nr. ...., eliberat de .... la data de .....

2. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate, **se stabileşte remuneraţia administratorului special al ROMAERO S.A.,** care va fi în cuantum de.... lei brut lunar şi se va achita din....

3. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate, **s**e împuterniceşte ..... pentru îndeplinirea formalităţile cerute de lege pentru înregistrarea noului administrator special la Tribunalul Bucureşti şi asigurarea opozabilităţii către terţe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acţionarilor la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti

_____

Asociat coordonator Alina COSTINAŞ