REG. COMERȚULUI J40/3940/1991
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 LEI
BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
IBAN RO35RNCB0082044172700181
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

HOTĂRÂREA

NR. ... DIN 02.2024

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A.

cu sediul în București, 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 insolvenței și de insolvență, ale art.117 din Legea nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, administratorul judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București, desemnat prin încheierea pronunțătă în data de 17.01.2024, în dosarul nr. 39261/3/2023 aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă,

a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. (A.G.O.A.) în data de 26/27.02.2024, ora 11.00 la sediul administratorului judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București, Str. Turturelelor nr. 11A, et.5, sector 3, pentru acționarii societății la data de referință 19.02.2024.

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

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima/a doua convocare în data de ..... au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin ..... acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând .....% din capitalul social al societății.

Fiind îndeplinite condițiile legale și statutare pentru validitatea deliberărilor și adoptarea hotărârârilor la ..... convocare, A.G.O.A.

H O T Ă R Ă Ş T E :

1. Cu votul a……. din valoarea totală a acțiunilor deținute în societate, **A.G.O.A. desemnează în calitate de administrator special pentru ROMAERO S.A.,** care va conduce activitatea debitoarei în procedura insolvenței ce face obiectul dosarului nr. 39261/3/2023 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VII- a Civilă și 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.

4. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate, **A.G.O.A**. aprobă forma contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul special desemnat.

5. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate, **A.G.O.A.** împuterniceşte reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, dl./dna.....pentru semnarea contractului de mandat al administratorului special desemnat.

6. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate, **A.G.O.A.** aprobă aplicabilitatea şi ducerea la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296 din 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung, modificată prin OUG nr.115 din 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative precum şi pentru prorogarea unor termene, astfel...

7. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate**, A.G.O.A**. aprobă numirea societăţii Auditor Financiar SARRA SRL ca auditor financiar şi fixează durata contractului de audit financiar pentru o perioada de 3 ani, respectiv pentru situaţiile financiare anuale aferente exerciţiilor financiare ce vor fi încheiate la 31.12.2023, 31.12.2024 şi 31.12.2025.

8. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate, **A.G.O.A**. aprobă achiziţionarea de servicii juridice în scopul obţinerii unei opinii privind modalităţile de recuperare conform dispoziţiilor Curţii de Conturi a României rezultate din constatarea nr.7 (măsura nr.12) din Raportul nr. 63758 din 22.12.2021.

9. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate, **A.G.O.A.** aprobă achiziţionarea de servicii juridice în scopul reprezentării ROMAERO S.A. în litigiile ce au legătură cu demersurile Societăţii de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. de recuperare a creanţelor, respectiv cu acţiunile SCPEJ Coşoreanu şi Asociaţii.

10. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 13.03.2024 şi data de 14.03.2024 ca dată de înregistrare.

11. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate, **A.G.O.A**. aprobă împuternicii Directorului General ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea şi publicarea hotărârilor A.G.O.A. la Registrul Comerţului, persoana

împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societăţii, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităţilor menţionate mai sus.

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala Bucureşti

_____

Asociat coordonator Alina COSTINAŞ