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

**HOTĂRÂREA**

**nr. 2 din 26.02.2024**

**A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR ROMAERO S.A. – *în insolvenţă*- 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. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, ale 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 emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă,

EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, având Cod de Identificare Fiscală RO 29774166, numărul de înregistrare la Registrul Formelor de Organizare RFO II 578/2011, în calitate de administrator judiciar al ROMAERO S.A. "în insolvenţă", cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, având numărul de înregistrare in registrul comerţului J40 /3940 /1991 şi CUI: RO 1576401, desemnat prin încheierea pronunţată 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 (A.G.O.A.) ROMAERO S.A. în data de 26/27.02.2024, ora 11.00 la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, Str. Turturelelor, nr. 11A, et. 5, Sector 3, pentru acţionarii societăţii la data de referinţă 19.02.2024.

La Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 26.02.2024 au votat prin corespondenţă, acţionari ce deţin 6.866.721 acţiuni, din totalul de 6.947.577 acţiuni, reprezentând 98,8362 % din capitalul social al societăţii,Fiind îndeplinite condiţiile legale şi statutare pentru validitatea deliberărilor şi adoptarea hotarârârilor la a doua convocare, **A.G.O.A.**

**H O T Ă R Ă Ş T E :**

**1.** Cu 3.940.337 voturi „pentru" (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abţinere", **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. Ionel-Daniel BUTUNOI,** economist, cu domiciliul în Tecuci, jud. Galaţi.

**Mandatul tuturor administratorilor statutari încetează de la data desemnării administratorului special**, conform art. 54 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă.

**2.** Cu 3.940.337 voturi „pentru" (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abţinere", **A.G.O.A. stabileşte remuneraţia administratorului special al ROMAERO S.A.,** care va fi în cuantum de 30.000 lei brut lunar ce va fi plătită de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului în temeiul art.52 alin.1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi a contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul special, în forma anexată Ordinului MEAT nr. 777/23.02.2024.

**3.** Cu 3.940.337 voturi „pentru" (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abţinere", **A.G.O.A. împuterniceşte pe doamna Alina COSTINAŞ**, asociat coordonator al administratorului judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată în 4 exemplare originale.

**Administrator judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filala Bucureşti,**

**Asociat coordonator Alina COSTINAŞ**