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 04.2024

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.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 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 Acţionarilor ROMAERO S.A. (A.G.O.A.) în data de 08/09/04.2024, ora 13.00 la sediul societăţii din București, Bd. Ficusului nr.44, sector1, pentru acţionarii societăţii la data de referinţă 29.03.2024.

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 hotarârârilor 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.** 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.....

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 24.04.2024 şi data de 25.04.2024 ca dată de înregistrare.

6. 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