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. 3 din 08.04.2024

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A. – *în insolvență*-

cu sediul în București, Bd. Ficusului nr. 44, Sector 1, cod poștal 013975, având CUI RO 1576401, nr. de ordine în Registrul Comerțului J40/3940/1991

În conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și 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 emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București, cu sediul în București, 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 insolvență", cu sediul în București, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, având numărul de înregistrare in registrul comerțului J40 /3940 /1991 și CUI: RO 1576401, desemnat prin încheierea pronunțată 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 (A.G.O.A.) ROMAERO S.A. în data de 08/09.04.2024, ora 13.00 la sediul debitoarei din București, Bd. Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru acționarii societății la data de referință 29.03.2024.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1167 din 07.03.2024 și în cotidianul Jurnalul National din data de 07.03.2024.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 08.04.2024 au fost prezenți sau au votat prin corespondență acționari la data de referință 29.03.2024, ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8369% din capitalul social al societății.

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

H O T Ă R Ă Ș T E :

1. Cu 1.311.691 voturi „pentru" (adică 24,9749% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 3.940.337 voturi „împotrivă" (adică 75,0250% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate) 1.614.740 voturi „abținere", **A.G.O.A.** nu aprobă aplicabilitatea și 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, ţinând cont de prevederile art. XIV şi XXXV din Legea nr.296/2023, raportat la modalitatea de formularea a punctului 1 de pe ordinea de zi.

2. Cu 3.940.384 voturi „împotrivă" (adică 100% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abţinere", **A.G.O.A.**, prin vot secret, nu aprobă numirea societăţii Auditor Financiar SARRA SRL ca auditor financiar pentru situaţiile financiare anuale aferente exerciţiilor financiare ce vor fi încheiate la 31.12.2023, 31.12.2024 şi 31.12.2025.

3. Cu 1.311.691 voturi „pentru" (adică 24,9747% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 3.940.384 voturi „împotrivă" (adică 75,0252% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abţinere", **A.G.O.A** nu 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 1.311.691 voturi „pentru" (adică 24,9747% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 3.940.384 voturi „împotrivă" (adică 75,0252% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abţinere", **A.G.O.A** nu 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 6.866.768 voturi „pentru" (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot "împotrivă", niciun vot „abţinere", **A.G.O.A** aprobă ex-date de 23.04.2024 şi data de 24.04.2024 ca dată de înregistrare.

6. Cu 6.866.721 voturi „pentru" (adică 99,9997% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 de voturi "împotrivă" (adică 0,0007% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abţinere", **A.G.O.A** aprobă împuternicirea 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.

Prezenta Hotărâre a fost redactată în 2 exemplare originale.

Administrator judiciar EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL Filala Bucureşti,

Asociat coordonator Emil GROS

Secretar de şedinţă ales dintre acţionari

Constantin-Silviu DINISCHIOTU

Secretar tehnic şedinta AGA

Aida-Elena ENACHE

8.04.2024