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 07.2024

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 şi ale legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, administratorul judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ 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. - în insolvenţă - (A.G.O.A.) în data de 08/09.07.2024, ora 12.00 la sediul societăţii din Bucureşti, Bd. Ficusului nr.44, sector1, pentru acţionarii societăţii la data de referinţă 01.07.2024.

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. ia act de Prezentarea raportului administratorilor la 31.12.2023;
2. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate, A.G.O.A. ia act de Prezentarea raportului auditorului independent privind situaţiile financiare încheiate la 31.12.2023;
3. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate A.G.O.A. aprobă situaţiile financiare anuale pentru anul 2023, contul de profit şi pierdere pentru exerciţiul

financiar 2023 şi propunerea de acoperire a pierderii contabile înregistrată în exerciţiul financiar 2023;

4. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate, A.G.O.A. aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfăşurată în anul financiar 2024;

5. Cu votul a……. din valoarea totală a acţiunilor deţinute în societate, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 24.07.2024 şi data de 25.07.2024 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 INSOLVENŢĂ SPRL Filiala Bucureşti

_____

Asociat coordonator Alina COSTINAŞ