

Nr. înregistrare: 1556/01.09.2025

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, in insolvency, en procedure collective*", cu sediul în București, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, având numărul de înregistrare în 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,

Având în vedere solicitarea formulată prin adresa nr. 8285/29.08.2025, înregistrată la Expert Insolvență SPRL Filiala București cu nr. 1554/29.08.2025 de către acționarul Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului, care deține 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 acțiuni, de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A.,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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, ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., și al prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței,

CONVOACĂ

Adunarea generală ordinară a acționarilor ROMAERO S.A. care va avea loc în data de 06.10.2025, ora 11.00 la sediul debitoarei din București, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea domnului Ionel-Daniel BUTUNOI din calitatea de administrator special al ROMAERO S.A.;
2. Desemnarea unui nou administrator special al societății ROMAERO S.A. care va îndeplini atribuțiile de art. 56 din legea nr. 85/2014, în cadrul procedurii de insolvență deschise în dosarul nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă;
3. Stabilirea remunerației noului administrator special al societății ROMAERO S.A., conform art. 52 teza finală din legea nr. 85/2014;
4. Aprobarea ex-date de 21.10.2025 și a datei de 22.10.2025 ca dată de înregistrare;
5. Aprobarea împuternicirii unei persoane pentru îndeplinirea formalităților cerute de lege pentru înregistrarea noului administrator special la Tribunalul București și asigurarea opozabilității către terțe persoane a hotărârii adoptate de Adunarea Generală a Acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul

București. Persoana astfel împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

Potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 85/2014:

(1) După deschiderea procedurii, adunarea generală a acționarilor/asociaților/membrilor debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special.

(2) Nu poate fi desemnată ca administrator special o persoană fizică sau juridică care are și calitatea de creditor.

Art. 53, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 prevede că Adunarea generală a acționarilor, asociaților sau membrilor persoanei juridice va fi convocată de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar/lichidatorul provizoriu.

Referitor la modalitatea convocării acționarilor, art. 14 din Actul constitutiv al ROMAERO SA prevede următoarele:

Art. 14

(1) Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de administrație ori de câte ori este necesar

(2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicării convocării.

(3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau cea mai apropiată localitate

(...)

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 29.09.2025 stabilită ca dată de referință.

La data convocării, capitalul social al societății este de 17.368.942,50 lei, divizat în 6.947.577 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A. și la sediul administratorului judiciar, precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A. www.romaero.com, începând cu data de 03.09.2025.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 18.09.2025 puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acționarilor; de a prezenta până la data de 18.09.2025 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății, începând cu data de 03.09.2025. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Expert Insolventă SPRL Filiala București cu cel puțin o oră înainte de adunare (06/07.10.2025 ora 10.00) cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ROMAERO SA DIN 06/07.10.2025"**. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) - Legea nr. 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnătură privată, pusă la dispoziție de societate sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății cât și pe pagina de internet a societății www.romaero.com și pot fi consultate începând cu data de 03.09.2025. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societatea Expert Insolventă SPRL Filiala București cu cel puțin o oră înainte de adunare (06/07.10.2025 ora 10.00). În cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ROMAERO SA DIN 06/07.10.2025"**. Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Formularele de vot prin corespondență sau împuternicirile speciale pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare (06/07.10.2025 ora 10.00), la adresa bucuresti@expertinsolventa.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ROMAERO SA DIN DATA DE 06/07.10.2025"**.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societatea Expert Insolventă

SPRL Filiala București cu cel puțin o oră înainte de adunare (06/07.10.2025 ora 10.00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Accionarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

În cazul neîntinerii condițiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, A.G.O.A. se fixează data de 07.10.2025 pentru a doua adunare, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 031 4380770; fax 031 380771 (Expert Insolvență) și 021/599.41.04, fax 021/319.20.02 (ROMAERO S.A.).

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL FILIALA BUCUREȘTI

Asociat coordonator Mihaela POP

