

HOTĂRÂREA

NR. ... DIN10.2025

A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A.

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 art.117 din Legea 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 și ale legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, administratorul judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București, 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 ROMAERO S.A. - în insolvență - (A.G.O.A.) în data de 06/07.10.2025, ora 11.00 la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr.44, sector1, pentru acționarii societății la data de referință 29.09.2025.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. și în ziarul din data de

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima/a doua convocare în data de au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând% din capitalul social al societății.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu votul a..... din valoarea totală a acțiunilor deținute în societate, A.G.O.A. îl revocă din calitatea de administrator special al ROMAERO S.A., în insolvență, pe domnul Ionel-Daniel BUTUNOI începând cu data de...
2. Cu votul a..... din valoarea totală a acțiunilor deținute în societate, A.G.O.A. desemnează în calitate de administrator special pentru ROMAERO S.A., care va îndeplini atribuțiile de la 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, pe dl/dna.....,calificarea profesională.....domiciliul.....

3. Cu votul a..... din valoarea totală a acțiunilor deținute în societate A.G.O.A. stabilește remunerația dlui/dnei....., administrator special al societății ROMAERO S.A., care va fi în cuantum de....lei brut lunar și se va achita conform art. 52 teza finală din legea nr. 85/2014
4. Cu votul a..... din valoarea totală a acțiunilor deținute în societate, **A.G.O.A.** aprobă ex-date de 21.10.2025 și data de 22.10.2025 ca dată de înregistrare.
5. Cu votul a..... din valoarea totală a acțiunilor deținute în societate, **A.G.O.A.** împuternicește pe dl/dna..... 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.

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București

Asociat coordonator Mihaela POP