

HOTĂRÂREA

nr. 1 din 07.10.2025

**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 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,

a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (A.G.O.A.) ROMAERO S.A. în data de 06/07.10.2025, ora 11.00 la sediul debitoarei din București, Bd. Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru acționarii societății la data de referință 29.09.2025.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 4124 din 03.09.2025 și în cotidianul Jurnalul National din data de 03.09.2025.

La Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la a doua convocare în data de 07.10.2025 au fost prezenți sau au votat prin corespondență acționari la data de referință 29.09.2025, ce dețin 5.252.075 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 75,5958% din capitalul social al societății.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „abținere”, A.G.O.A. aprobă revocarea domnului Ionel-Daniel BUTUNOI din calitatea de administrator special al ROMAERO S.A.

2. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adică 75,0253% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 24,9747% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A. desemnează pe doamna Aurora-Speranța MUNTEANU în calitate de administrator special al Societății ROMAERO S.A., în insolvență.**

3. Cu 3.940.384 voturi „pentru” (adică 75,0253% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.311.691 voturi „împotrivă” (adică 24,9747% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A. aprobă forma contractului de mandat** (Anexa la ordinul MEDAT nr. 2080/06.10.2025) ce urmează a fi încheiat cu administratorul special desemnat și stabilește remunerația administratorului special al ROMAERO S.A., care va fi în cuantum de 17.000 lei brut lunar, ce va fi plătită de Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului în temeiul art.52 alin.1 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și insolvență, cu modificările și completările ulterioare.

4. Cu 5.252.075 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A. aprobă ex-date de 21.10.2025 și data de 22.10.2025 ca dată de înregistrare.**

5. Cu 5.252.075 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A. aprobă împuternicirea doamnei Mihaela POP, asociat coordonator al administratorului judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL, Filiala București, 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.**

Prezenta Hotărâre a fost redactată în 2 exemplare originale.

Administrator judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București,



Asociat coordonator Mihaela POP

Secretar de ședință ales dintre acționari

Constantin-Silviu DINISCHIOTU



Secretar tehnic ședință AGA

Aida-Elena ENACHE

