

HOTĂRÂREA

NR. ... DIN05.2026

A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE 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 Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. - în insolvență - (A.G.E.A.) în data de 06/07.05.2026, ora 11.00 la sediul societății din București, Bd. Ficusului nr.44, sector1, pentru acționarii societății la data de referință 29.04.2026.

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

La Adunarea Generală Extraordinară 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.E.A.

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu votul a..... din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, A.G.E.A. aprobă Planului de reorganizare judiciară al societății debitoare ROMAERO S.A. din cadrul procedurii generale de insolvență aferente dosarului nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, propus de administratorul special Speranța Aurora Munteanu în colaborare cu administratorul judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala

București, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit a) și b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;

2. Cu votul a..... din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, A.G.E.A. aprobă împuternicirea administratorului special Speranța Aurora Munteanu pentru propunerea și semnarea Planului de reorganizare judiciară din partea societății debitoare ROMAERO S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 56 alin. (1) pct. c) și ale art. 132 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
3. Cu votul a..... din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, A.G.E.A. aprobă împuternicirea administratorului special Speranța Aurora Munteanu, în vederea depunerii planului de reorganizare al societății debitoare ROMAERO S.A. Persoana astfel împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților de la prezentul punct.
4. Cu votul a..... din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, A.G.E.A. aprobă împuternicirea administratorului special Speranța Aurora Munteanu în vederea comunicării Planului de Reorganizare la grefa Tribunalului București Secția a VII-a Civilă și la Oficiul Registrului Comerțului, precum și comunicarea acestuia către administratorul judiciar și comitetul creditorilor, în conformitate cu prevederile art. 136 din Legea nr.85/2014. Persoana astfel împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților de la prezentul punct.
5. Cu votul a..... din totalul voturilor valabil exprimate de acționarii prezenți sau reprezentați, A.G.E.A. aprobă ex-date de 21.05.2026 și data de 22.05.2026 ca dată de înregistrare.

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București

Asociat coordonator Mihaela POP