

HOTĂRÂREA

nr. 1 din 06.05.2026

**A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR ROMAERO S.A. – în insolvență,
in insolvency, en procedure collective - cu sediul în București, Bd. Ficusului nr. 44, Sector 1,
cod poștal 013975, având CUI RO 1576401, nr. de ordine în Registrul Comerțului
J1991003940404**

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, 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,

a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (A.G.E.A.) ROMAERO S.A. în data de 06/07.05.2026, ora 11.00 la sediul debitoarei din București, Bd. Ficusului nr. 44, Sector 1, pentru acționarii societății la data de referință 29.04.2026.

Convocatorul a fost publicat în Monitorul Oficial al României Partea a-IV-a nr. 1743 din 23.03.2026 și în cotidianul Jurnalul National din data de 23.03.2026.

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor ROMAERO S.A., întrunită la prima convocare în data de 06.05.2026 au fost prezenți sau au votat prin corespondență acționari la data de referință 29.04.2026, ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8368 % din capitalul social al societății.

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

HOTĂRĂȘTE:

1. Cu 5.555.030 voturi „pentru” (adică 80,8973% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.738 voturi „împotriva” (adică 19,1027 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.E.A. aprobă** Planul 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.

Responsabilitatea privind derularea unor proceduri anterioare prezentei propuneri de Plan de reorganizare, supusă aprobării A.G.E.A., intră în responsabilitatea exclusivă a semnatarilor planului, acestora revenindu-le și obligația stabilirii unui plan de reorganizare a cărui finalitate să fie ieșirea din procedura insolvenței și reinserția debitorului în circuitul economic.

Conversia creanțelor bugetare în acțiuni Romaero S.A. se va face numai prin Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romaero S.A. care va aproba majorarea de capital în condițiile legii. Adunarea Generală a Acționarilor cu această ordine de zi va avea loc cu cel mult 3 luni înainte de realizarea efectivă a conversiei creanței în acțiuni.

2. Cu 1.614.693 voturi „pentru” (adică 23,5146 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 5.252.075 voturi „împotrivă” (adică 76,4854 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot “abținere”, **A.G.E.A. nu 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, având în vedere faptul că propunerea și semnarea planului s-au realizat deja iar atribuția de propunere a unui plan rezultă din lege.

3. Cu 5.555.030 voturi „pentru” (adică 80,8973 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.738 voturi „împotrivă” (adică 19,1027 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot “abținere”, **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 5.555.030 voturi „pentru” (adică 80,8973 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 1.311.738 voturi „împotrivă” (adică 19,1027 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot “abținere”, **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.

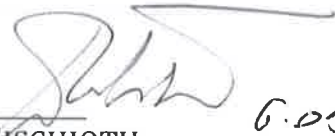
5. Cu 6.866.768 voturi „pentru” (adică 100 % din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotrivă”, niciun vot “abținere”, **A.G.E.A. aprobă** ex-date 21.05.2026 și data de 22.05.2026.

Prezenta Hotărâre a fost redactată în 2 exemplare originale.

Administrator judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București,


Asociat coordonator Emil GROS

Acționar prezent


Constantin-Silviu DINISCHIOTU

Secretar tehnic ședință AGA


Aida-Elena ENACHE