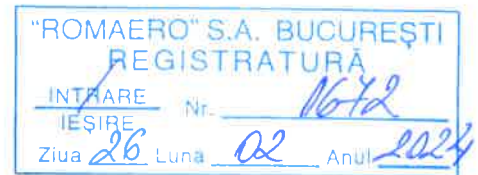


RAPORT CURENT



Raportul curent conform: Legea nr. 24/2017,
Regulament ASF nr. 5/2018

Data raportului: 26.02.2024

Denumirea entității emitente : **ROMAERO S.A.**

Sediul social: Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44

Numărul de telefon/fax : 021/599 41 04,
021/ 319 20 82

Codul unic de înregistrare 1576401

Număr de ordine în R.C.: J40/3940/1991

Capital social subscris și vărsat: 17.368.942,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează
valorile mobiliare emise: BVB ATS AeRO

Evenimente importante de raportat:

Hotărârile Adunării Generale Ordinare a Acționarilor (A.G.O.A.) din data de 26.02.2024

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. – în insolvență**- întrunită la prima convocare în data de 26.02.2024 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.721 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8362 % din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 26.02.2024, la sediul administratorului judiciar din București, Str. Turturelelor, nr. 11A, et. 5, Sector 3, a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.O.A. desemnează în calitate de administrator special pentru ROMAERO S.A.**, care va conduce activitatea debitoarei în procedura insolvenței ce face obiectul dosarului nr. 39261/3/2023 aflat pe rolul Tribunalului București Secția a VII- a Civilă și va reprezenta interesele acționarilor în cadrul procedurii insolvenței, **pe dl. Ionel-Daniel BUTUNOI**, economist, cu domiciliul în Tecuci, jud. Galați.

Mandatul tuturor administratorilor statutari încetează de la data desemnării administratorului special, conform art. 54 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență.

2. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.O.A. stabilește remunerația administratorului special al ROMAERO S.A., care va fi în cuantum de 30.000 lei brut lunar ce va fi plătită de Ministerul Economiei, 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 și a contractului de mandat ce va fi încheiat cu administratorul special, în forma anexată Ordinului MEAT nr. 777/23.02.2024.

3. Cu 3.940.337 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 3.940.337 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, A.G.O.A. împuternicește pe doamna Alina COSTINAȘ, 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.

Administrator judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București,

Asociat coordonator Alina COSTINAȘ

