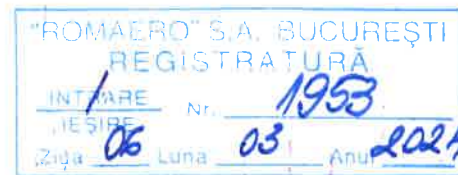


## RAPORT CURENT



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

Data raportului: 06.03.2024

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:**

**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,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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, ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A. al prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței și cu solicitarea administratorului special înregistrată sub nr. 1923/05.03.2024.

convoacă **Adunarea generală ordinară a acționarilor ROMAERO S.A. care va avea loc în data de 08/09. 04.2024, ora 13,00 la sediul debitoarei din București, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1.**

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 29.03.2024 stabilită ca dată de referință.

Informațiile suplimentare cu privire la punctele de pe ordinea de zi sunt cuprinse în notele de fundamentare nr. 61220/05.02.2024, nr. 61221/05.02.2024, 61219/05.02.2024 și 61223/06.02.2024.

Anexăm convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 08/09.04.2024.

**EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL FILIALA BUCUREȘTI**  
Asociat coordonator Alina COSTINAȘ



Nr. înregistrare: 580/05.03.2024

**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,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 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, ale Actului Constitutiv al ROMAERO S.A., și al prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței,

## CONVOACĂ

**Adunarea generală ordinară a acționarilor ROMAERO S.A. care va avea loc în data de 08.04.2024, ora 13:00 la sediul debitoarei din București, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, cu următoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea aplicabilității și ducerii la îndeplinire a prevederilor Legii nr. 296 din 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, modificată prin OUG nr.115 din 2023 privind unele măsuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative precum și pentru prorogarea unor termene.
2. Numirea societății Auditor Financiar SARRA SRL ca auditor financiar și fixarea duratei contractului de audit financiar pentru o perioadă de 3 ani, respectiv pentru situațiile financiare anuale aferente exercițiilor financiare ce vor fi încheiate la 31.12.2023, 31.12.2024 și 31.12.2025.
3. Aprobarea achiziționării de servicii juridice în scopul obținerii unei opinii privind modalitățile de recuperare conform dispozițiilor Curții de Conturi a României rezultate din constatarea nr.7 (măsura nr.12) din Raportul nr. 63758 din 22.12.2021
4. Aprobarea achiziționării de servicii juridice în scopul reprezentării ROMAERO S.A. în litigiile ce au legătură cu demersurile Societății de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale Hidroelectrica S.A. de recuperare a creanțelor, respectiv cu acțiunile SCPEJ Coșoreanu și Asociații.
5. Aprobarea ex-date de 24.04.2024 și a datei de 25.04.2024 ca dată de înregistrare;
6. Aprobarea împuterniciei Directorului General ROMAERO S.A. pentru a semna documentele necesare privind înregistrarea și publicarea hotărârilor A.G.O.A. la

Registrul Comerțului, persoana împuternicită putând delega unei alte persoane, salariată a societății, mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 29.03.2024 stabilită ca dată de referință.

La data convocării, capitalul social al societății este de 17.368.942,50 lei, divizat în 6.947.577 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 2,50 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterei și aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A. și la sediul administratorului judiciar, începând cu data de 07.03.2024 precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: [www.romaero.com](http://www.romaero.com)

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 22.03.2024 puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acționarilor; de a prezenta până la data de 22.03.2024 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari, sub condiția respectării art. 198 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018. Drepturile prevăzute anterior pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor la sediul societății precum și pe pagina de Internet a societății [www.romaero.com](http://www.romaero.com), începând cu data de 07.03.2024. Formularul de vot prin corespondență, completat de către acționar și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Societății cu cel puțin o oră înainte de adunare (08/09.04.2024 ora 12.00) cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 08/09.04.2024”**. Buletinele de vot prin corespondență care nu sunt primite în forma și în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezență și vot precum și la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) - Legea nr. 24/2017), acționarii pot fi reprezentați de alți acționari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris

sub semnătură privată, pusă la dispoziție de către societate sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât și în limba engleză, se pun la dispoziția acționarilor atât la sediul societății cât și pe pagina de Internet a societății [www.romaero.com](http://www.romaero.com) și pot fi consultate începând cu data de 07.03.2024. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (08/09.04.2024 ora 12:00). În cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială) se expediază prin poștă trebuie făcută pe plic mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 08/09.04.2024". Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Formularele de vot prin corespondență sau împuternicirile speciale pot fi transmise și prin email cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare (08/09.04.2024 ora 12.00), la adresa [office@romaero.com](mailto:office@romaero.com), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 08/09.04.2024".

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbateră adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun/expediază la societate cu cel puțin o oră înainte de adunare (08/09.04.2024, ora 12:00), în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale Împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

Acționarii nu pot fi reprezentați în adunarea generală a acționarilor, pe baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale), de către o persoană care se află într-o situație de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 105 alin. (15) din Legea nr. 24/2017, cu modificările și completările ulterioare.

**În cazul neîntrunirii condițiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, A.G.O.A. se reprogamează pentru data de 09.04.2024, în același loc, la aceeași oră, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.**

Informații suplimentare se pot obține la telefon 031 4380770; fax 031 4380771 (Expert Insolvență SPRL) și 021/599.41.04, fax 021/319.20.82. (Romaero SA).

**EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL FILIALA BUCUREȘTI**  
Asociat coordonator Alina COSTINĂȘ

