

**Nr. dosar** 1530/114/2017  
**Instanță** Tribunalul Buzău  
**Administrator judiciar** CITR Filiala București SPRL  
**Debitor** GEROM S.A. (în insolvență, in insolvency, en procedure collective)


**HOTĂRĂRILE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
DEBITOAREI GEROM S.A.**

(în insolvență, in insolvency, en procedure collective)

Încheiat la data de 22.06.2021, h. 10.00

Ședința Adunării Generale ordinare a Acționarilor ("AGO") debitoarei GEROM S.A. (în insolvență, in insolvency, en procedure collective), persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Buzău, oraș Buzău, Aleea Industriilor, nr. 1-3 având număr de Ordine în Registrul Comerțului J10/601/1991 și Cod Unic de Inregistrare 3109801, Capital social subscris 25.444.447,02 lei, integral vărsat, a fost convocată pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 07.06.2021, stabilită ca dată de referință pentru identificarea acționarilor care au dreptul să participe la AGA și să voteze în cadrul acesteia pentru această Adunare, de către administratorul judiciar CITR Filiala București SPRL, cu sediul în Green Court, str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, Sector 2, București, e-mail: bucurești@citr.ro, fax: 0213.266.013, desemnat prin Încheierea de ședință din data de 24.04.2019 pronunțată de Tribunalul Buzău în dosarul nr. 1530/114/2017, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 85/2014 și ale Legii nr. 31/1990 republicată, cu dispozițiile Legii nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Regulamentului 5/2018 al ASF, cu dispozițiile Legii nr. 24/2017, precum și cu prevederile Actului constitutiv al societății, pentru data de 22.06.2021, ora 10:00, la sediul social al GEROM S.A. – în insolvență, in insolvency, en procedure collective din Municipiul Buzău, Aleea Industriilor, nr. 1-3, Județul Buzău, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea administratorului special Breahnă Sergiu numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Gerom SA din 10.06.2019, începând cu data de 22.06.2021.
2. Desemnarea, începând cu data de 22.06.2021, în funcția de administrator special al GEROM S.A, a administratorului special dintre propunerile formulate de către acționari pentru această funcție, ce urmează a fi comunicate administratorului judiciar până cel târziu 14.06.2021.
3. Aprobarea împuternicirii administratorului special desemnat prin Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 22.06.2021 ora 10.00 a Gerom S.A. pentru înregistrarea hotărârii ce se va adopta în cadrul acesteia la autoritățile publice competente conform legislației aplicabile în vigoare, cu drept de a semna inclusiv actul constitutiv actualizat, precum și orice formulare, declarații, cereri, rapoarte, precum și cu drept de a angaja avocați pentru derularea procedurilor legale necesare aducerii la îndeplinire a mandatului aici acordat.



Administratorul judiciar verifică prezența acționarilor la Adunarea Generală a Acționarilor și constată că sunt prezenți acționarii ce dețin 80.2597%:

Nr. Crt.	Denumire Acționar	Număr acțiuni	Procent din capitalul social
1	HYSTRIA EXPERT S.R.L	15.588.871	80.2589%
2	PETRE ALEXANDRU - FLAVIUS	40	0.0002%
3	RĂILEANU MARIANA	40	0.0002%
4	RĂILEANU ȘTEFAN	40	0.0002%
5	COMAN MITICĂ	40	0.0002%
	<b>TOTAL</b>	<b>15.589.031</b>	<b>80,2597%</b>

**Primul punct de pe ordinea de zi este următorul:**

1. Revocarea administratorului special Breahnă Sergiu numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a acționarilor Gerom S.A. din 10.06.2019, începând cu data de 22.06.2021.

**Hotărârea nr. 1:**

- Cu votul a 80,2595% se **aprobă** revocarea administratorului special Breahnă Sergiu numit prin Hotărârea Adunării generale Ordinare a acționarilor Gerom SA din 10.06.2019, începând cu data de 22.06.2021.

**Al doilea punct de pe ordinea de zi este următorul:**

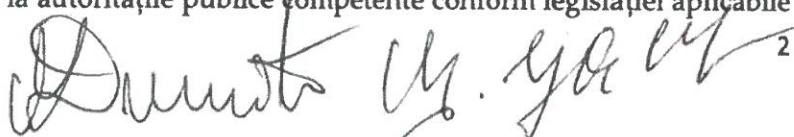
2. Desemnarea, începând cu data de 22.06.2021, în funcția de administrator special al GEROM S.A, a administratorului special dintre propunerile formulate de către acționari pentru această funcție, ce urmează a fi comunicate administratorului judiciar până cel târziu 14.06.2021:

**Hotărârea nr. 2:**

- **Cu votul a 80,2595%** se aprobă desemnarea începând cu data de 22.06.2021 în funcția de administrator special al GEROM SA a doamnei JACOTA ANGELA – persoană desemnată/menționată în propunerea de candidat formulată de acționarul Hystria Expert SRL și înregistrată la administratorul judiciar al Gerom S.A. sub nr. 3174/11.06.2021, identificată cu seria nr. , emisă de la , domiciliată în , CNP

**Al treilea punct de pe ordinea de zi este următorul:**

3. Aprobarea împuternicirii administratorului special desemnat prin Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 22.06.2021 ora 10.00 a Gerom S.A. pentru înregistrarea hotărârii ce se va adopta în cadrul acesteia la autoritățile publice competente conform legislației aplicabile

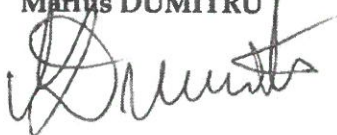
 2

în vigoare, cu drept de a semna inclusiv actul constitutiv actualizat, precum și orice formulare, declarații, cereri, rapoarte, precum și cu drept de a angaja avocați pentru derularea procedurilor legale necesare aducerii la îndeplinire a mandatului aici acordat.

**Hotărârea nr. 3:**

- Cu votul a 80,2595% se **aprobă** împuternicirea administratorului special desemnat prin adunarea generală ordinară a acționarilor din 22.06.2021, ora 10.00 a GEROM S.A., doamna JACOTA ANGELA, identificată cu seria nr. , emisă de la domiciliată în CNP pentru înregistrarea hotărârii ce se va adopta în cadrul acesteia la autoritățile publice competente conform legislației aplicabile în vigoare, cu drept de a semna inclusiv actul constitutive actualizat, precum și orice formulare, declarații, cereri, rapoarte, precum și cu drept de a angaja avocați pentru derularea procedurilor legale necesare aducerii la îndeplinire a mandatului aici acordat.

**CITR Filiala București SPRL**  
**Președinte ședință**  
**Marius DUMITRU**



22.06.2021

**Secretar ședință**  
**HYSTRIA EXPERT S.R.L**  
**prin împuternicit JACOTA GHENADIE**

