

**RAPORT CURENT**

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI	
REGISTRATURĂ	
INTRARE	Nr. 762
IESIRE	
Ziua 25	Luna 01 Anul 2024

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

Data raportului: 25.01.2024

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

Sediul social: București, 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 temeiul 53 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, coroborat cu art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale,

Convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății la data de 26/27.02.2024 ora 11:00 la sediul administratorului judiciar din București, Str. Turturelelor nr. 11A, et. 5, Sector 3, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință de 19.02.2024.

Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății din data de 26/27.02.2024 este anexat prezentului raport curent.

## EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL FILIALA BUCUREȘTI

Asociat coordonator Alina COSTINAȘ

DIRECTOR GENERAL

Bogdan COSTAȘ

Nr. înregistrare: 151/22.01.2024

## CĂTRE ACȚIONARIII ROMAERO S.A.

**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 temeiul 53 din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, coroborat cu art. 117 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, vă transmitem prezenta

### CONVOACARE

**La adunarea generală ordinară a acționarilor ROMAERO S.A. care va avea loc în data de 26.02.2024, ora 11,00 la sediul administratorului judiciar din București, Str. Turturelelor, nr. 11A, et. 5, Sector 3, cu următoarea ordine de zi:**

1. Desemnarea administratorului 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,
2. Stabilirea remunerației administratorului special și sursa plății acestuia,
3. Împuternicirea unei persoane 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.

În cazul în care la prima ședință nu se vor îndeplini cerințele legale, **cea de a doua ședință se convoacă, cu aceeași ordine de zi, pentru data de 27.02.2024 în același loc și la aceeași oră.**

**Totodată, vă comunicăm că, potrivit prevederilor art. 52 din Legea nr. 85/2014:**

(1) *După deschiderea procedurii, adunarea generală a acționarilor/asociaților/membrilor debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special.*

(2) *Nu poate fi desemnată ca administrator special o persoană fizică sau juridică care are și calitatea de creditor.*

**Art. 53, alin. (1) din Legea nr. 85/2014 prevede că Adunarea generală a acționarilor, asociaților sau membrilor persoanei juridice va fi convocată de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea administratorului special, în termen de maximum 10 zile de la notificarea deschiderii procedurii de către administratorul judiciar/lichidatorul provizoriu.**

**Potrivit art. 54** Mandatul administratorilor statutari încetează de la data ridicării dreptului de administrare sau de la data desemnării administratorului special. Încetarea mandatului impune obligația predării gestiunii.

**Referitor la modalitatea convocării acționarilor, art. 14 din Actul constitutiv al ROMAERO SA prevede următoarele:**

**Art. 14**

- (1) Adunarea Generală a Acționarilor este convocată de Consiliul de administrație ori de câte ori este necesar
  - (2) Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicării convocării.
  - (3) Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, și în unul din ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul societății sau cea mai apropiată localitate
- (...)

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 19.02.2024 stabilită ca dată de referință.

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, începând cu data de 26.01.2024. 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 Expert Insolvență SPRL Filiala București cu cel puțin o oră înainte de adunare (26/27.02.2024 ora 10.00) cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **“VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ROMAERO SA DIN 26/27.02.2024”**. 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 numărarea 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 Consiliul de Administrație 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 la sediul societății și pot fi consultate începând cu data de 26.01.2024. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societatea Expert Insolvență SPRL Filiala București cu cel puțin o oră înainte de adunare (26/27.02.2024 ora 10.00). 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 ROMAERO SA**

DIN 26/27.02.2024". 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 (26/27.02.2024 ora 10.00), la adresa [bucuresti@expertinsolventa.ro](mailto:bucuresti@expertinsolventa.ro), menționând la subiect: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR ROMAERO SA DIN DATA DE 26/27.02.2024".

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 societatea Expert Insolvență SPRL Filiala București cu cel puțin o oră înainte de adunare (26/27.02.2024 ora 10.00), 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 27.02.2024, 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 380771.

**EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL FILIALA BUCUREȘTI**

Asociat coordonator Alina COSTINAȘ

