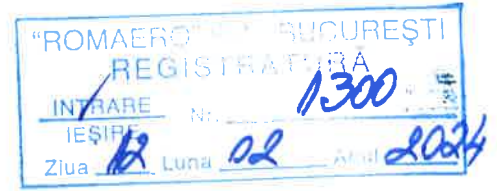


## RAPORT CURENT



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

Data raportului: 12.02.2024

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:**

**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 art. 53 și următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, coroborat cu art. 117 indice 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale,

Având în vedere dispozițiile Legii 85/2014 privind procedura insolvenței, a actului constitutiv al ROMAERO S.A. actualizat la 02.11.2023 precum și notele de fundamentare din 05-06.02.2024 întocmite de diferite departamente privind necesitatea suplimentării ordinii de zi a ședinței A.G.O.A. care au fost prezentate membrilor C.A., fiind aprobate de către aceștia în cadrul ședinței din 08.02.2024,

În calitate de administrator judiciar al ROMAERO SA, suplimentează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din 26.02.2024, publicată în M.O. Partea a IV a nr. 410/26.01.2024, convocată la sediul administratorului judiciar din București, Str. Turturelelor, nr. 11A, et. 5, Sector 3, ora 11.00, cu punctele 4-11, celelalte puncte ale ordinii de zi rămânând neschimbate.

Anexăm convocatorul completat al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 26/27.02.2024.

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



Nr. înregistrare: 341/12.02.2024

**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 temeiul art. 53 și următoarele din Legea nr. 85/2014 privind procedura insolvenței, coroborat cu art. 117 indice 1 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale, transmite prezentul

### CONVOCATOR COMPLETAT

Având în vedere dispozițiile Legii 85/2014 privind procedura insolvenței, a actului constitutiv al ROMAERO S.A. actualizat la 02.11.2023 precum și notele de fundamentare din 05-06.02.2024 întocmite de diferite departamente privind necesitatea suplimentării ordinii de zi a ședinței A.G.O.A. care au fost prezentate membrilor C.A., fiind aprobate de către aceștia în cadrul ședinței din 08.02.2024,

Subscrisa, în calitate de administrator judiciar al ROMAERO SA, suplimentează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. din 26.02.2024, publicată în M.O. Partea a IV a nr. 410/26.01.2024, convocată la sediul administratorului judiciar din București, Str. Turturelelor, nr. 11A, et. 5, Sector 3, ora 11.00, **cu punctele 4-11**, celelalte puncte ale ordinii de zi rămânând neschimbate.

**Ordinea de zi completată** a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A. este următoarea:

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,
4. Aprobarea formei contractului de mandat ce urmează a fi încheiat cu administratorul special desemnat,
5. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului pentru semnarea contractului de mandat al administratorului special desemnat,
6. 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.

7. 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.
8. 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
9. 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.
10. Aprobarea ex-date de 13.03.2024 și a datei de 14.03.2024 ca dată de înregistrare;
11. 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 19.02.2024 stabilită ca dată de referință.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A., la Secretariatul A.G.A., începând cu data de 26.01.2024, precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A.: [www.romaero.com](http://www.romaero.com)

**În vederea desemnării administratorului special se pot face propuneri de candidați, care se depun la registratura societății Romaero SA, însoțite de informații privind numele, domiciliul și calificarea profesională ale persoanelor propuse, până la data de 12.02.2024 sau pot fi transmise prin email cu semnătură electronică extinsă incorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică, până la data de 12.02.2024 la adresa [office@romaero.com](mailto:office@romaero.com) și [bucuresti@expertinsolventa.ro](mailto:bucuresti@expertinsolventa.ro) menționând la subiect: „PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN 26/27.02.2024.”**

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de administrator special se va pune la dispoziția acționarilor la sediul ROMAERO S.A. la Secretariatul A.G.A., precum și pe site-ul societății ([www.romaero.com](http://www.romaero.com)), pe măsură ce acestea sunt transmise societății, putând fi consultată și completată de acționari conform celor mai sus indicate.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce, până la data de 12.02.2024, 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 12.02.2024, 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/administratorul judiciar 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 înscriși 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 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 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 fixează data de **27.02.2024** pentru a doua adunare, 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 FILIALA BUCUREȘTI**  
Asociat coordonator Alina COSTINAȘ

