

RAPORT CURENT



Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	09.04.2024
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 08.04.2024

La **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. – în insolvență-** întrunită la prima convocare în data de 08.04.2024 au fost prezenți direct sau prin reprezentant sau au votat prin corespondență, acționari ce dețin 6.866.768 acțiuni, din totalul de 6.947.577 acțiuni, reprezentând 98,8369% din capitalul social al societății.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** întrunită la prima convocare în data de 08.04.2024, la sediul societății din București, Bd. Ficusului r. 44, sector 1, a adoptat următoarele hotărâri cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi:

1. Cu 1.311.691 voturi „pentru” (adică 24,9749% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 3.940.337 voturi „împotrivă” (adică 75,0250% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate) 1.614.740 voturi „abținere”, **A.G.O.A.** nu aprobă aplicabilitatea și ducerea 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, ținând cont de prevederile art. XIV și XXXV din Legea nr.296/2023, raportat la modalitatea de formularea a punctului 1 de pe ordinea de zi.

2. Cu 3.940.384 voturi „împotriva” (adică 100% din totalul de 3.940.384 voturi valabil exprimate), 2.926.384 voturi „abținere”, **A.G.O.A.**, prin vot secret, nu aprobă numirea societății Auditor Financiar SARRA SRL ca auditor financiar pentru situațiile financiare anuale aferente exercițiilor financiare ce vor fi încheiate la 31.12.2023, 31.12.2024 și 31.12.2025.

3. Cu 1.311.691 voturi „pentru” (adică 24,9747% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 3.940.384 voturi „împotriva” (adică 75,0252% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A** nu aprobă achiziționarea 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. Cu 1.311.691 voturi „pentru” (adică 24,9747% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 3.940.384 voturi „împotriva” (adică 75,0252% din totalul de 5.252.075 voturi valabil exprimate), 1.614.693 voturi „abținere”, **A.G.O.A** nu aprobă achiziționarea 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. Cu 6.866.768 voturi „pentru” (adică 100% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „împotriva”, niciun vot „abținere”, **A.G.O.A** aprobă ex-date de 23.04.2024 și data de 24.04.2024 ca dată de înregistrare.

6. Cu 6.866.721 voturi „pentru” (adică 99,9997% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), 47 de voturi „împotriva” (adică 0,0007% din totalul de 6.866.768 voturi valabil exprimate), niciun vot „abținere”, **A.G.O.A** aprobă împuternicirea 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.

Administrator judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filala București,

Asociat coordonator Emil GROS

