ROMAERO
în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement

EUID: ROONRC.J1991003940404
REG. COMERȚULUI J1991003940404
COD FISCAL RO1576401
CAPITAL SOCIAL 17.368.942,50 LEI
BANCA BCR - Sucursala Unirea
IBAN RO35RNCB0082044172700181
COD LEI 254900BVE55BYPKDDY46

"ROMAERO" S.A. BUCUREȘTI
REGISTRATURĂ
INTRARE IEȘIRE Nr. 7943
Ziua 12 Luna 11 Anul 2026

RAPORT CURENT

Raportul curent conform:	Legea nr. 24/2017, Regulament ASF nr. 5/2018
Data raportului:	12.11.2026
Denumirea entității emitente :	**ROMAERO S.A.**
Sediul social:	Bucuresti, Bd. Ficusului nr. 44
Numărul de telefon/fax :	021/599 41 04 021/599 41 05
Codul unic de înregistrare	1576401
Număr de ordine în R.C.:	ROONRC.J1991003940404
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:

Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor 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 reorganizare"*, cu sediul în București, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, având numărul de înregistrare in registrul comerțului ROONRC.J1991003940404și 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

convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ROMAERO S.A. care va avea loc în data de 16/17.12.2026, ora 11,00 la sediul debitoarei din București, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1.**

La sedinţă pot participa şi vota numai acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de **08.12.2026** stabilită ca dată de referinţă.

Anexăm convocatorul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății din data de 16/17.12.2026.

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL FILIALA BUCUREȘTI
Asociat coordonator MihaelaPOP

Nr. înregistrare: 2190/12.11.2026

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 reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement"***, cu sediul în București, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, având numărul de înregistrare in registrul comerțului ROONRC.J1991003940404 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,

Având în vedere solicitarea formulată prin adresa nr. 264.414/DAPS/06.11.2026, înregistrată la Expert Insolvență SPRL Filiala București cu nr. 2180/11.11.2026, de către acționarul Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului, care deține 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 acțiuni, de convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ROMAERO S.A.,

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 ale Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței,

CONVOACĂ

Adunarea generală ordinară a acționarilor ROMAERO S.A. care va avea loc în data de 16.12.2026, ora 11.00 la sediul debitoarei din București, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Revocarea doamnei Aurora Speranță MUNTEANU din calitatea de administrator special al ROMAERO S.A.;
2. Desemnarea unui nou administrator special al societății ROMAERO S.A. care va îndeplini atribuțiile de art. 56 din legea nr. 85/2014, în cadrul procedurii de insolvență deschisă în dosarul nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă;
3. Stabilirea remunerației noului administrator special al societății ROMAERO S.A., conform art. 52 alin. (1) din legea nr. 85/2014;
4. Aprobarea ex-date de 04.01.2027 și a datei de 05.01.2027 ca dată de înregistrare;
5. Aprobarea împuternicirii 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. Persoana astfel împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților menționate mai sus.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 08.12.2026 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 şi informaţiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum şi proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi aprobării A.G.O.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A. şi la sediul administratorului judiciar, precum şi pe website-ul societăţii ROMAERO S.A. www.romaero.com , începând cu data de 13.11.2026.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 27.11.2026 puncte pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală ordinară a acţionarilor; de a prezenta până la data de 27.11.2026 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale ordinare. Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea are obligaţia de a răspunde la întrebările adresate de acţionari, sub condiţia 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).

Acţionarii înscrişi în registrul acţionarilor la data de referinţă pot exercita dreptul de vot direct, prin reprezentant sau prin corespondenţă. Formularul de vot prin corespondenţă atât în limba română, cat şi în limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, începând cu data de 13.11.2026. Formularul de vot prin corespondenţă, completat de către acţionar şi însoţit de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică, respectiv Certificat de înregistrare eliberat de ORC împreună cu copia actului care dovedeşte calitatea de reprezentant legal al acestora, în cazul persoanelor juridice, sunt expediate sau se depun la sediul Expert Insolvenţă SPRL Filiala Bucureşti cu cel puţin o oră înainte de adunare (16/17.12.2026 ora 10.00) cu menţiunea scrisă pe plic în clar şi cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENŢĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ROMAERO SA DIN 16/17.12.2026".** Buletinele de vot prin corespondenţă care nu sunt primite în forma şi în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi vot precum şi la numărătoarea voturilor în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

În temeiul prevederilor legale (art. 105 alin. (10) – Legea nr. 24/2017), acţionarii pot fi reprezentaţi de alţi acţionari, în baza unei Împuterniciri speciale (Procuri speciale), înscris sub semnatură privată, pusă la dispoziţie de societate sau în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale).

Forma Împuternicirii speciale (Procurii speciale) atât în limba română, cât şi în limba engleză, se pun la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii cât şi pe pagina de internet a societăţii www.romaero.com şi pot fi consultate începând cu data de 13.11.2026. Împuternicirea specială (Procura specială) se depune sau se poate expedia, în original, la societatea Expert Insolvenţă SPRL Filiala Bucureşti cu cel puţin o oră înainte de adunare (16/17.12.2026 ora 10.00). În cazul în care Împuternicirea specială (Procura specială) se expediază prin poştă trebuie facută pe plic menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ROMAERO SA DIN 16/17.12.2026".** Procurile speciale care nu sunt primite în termenul stipulat în prezentul convocator nu vor fi acceptate de către Societate.

Formularele de vot prin corespondenţă sau împuternicirile speciale pot fi transmise şi prin email cu semnatură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică până cel târziu cu o oră înainte de adunare (16/17.12.2026 ora 10.00), la adresa bucureşti@expertinsolventă.ro , menţionând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR ROMAERO SA DIN DATA DE 16/17.12.2026".**

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face şi în baza unei Împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea 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. 19 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 şi se depun/expediază la societatea Expert Insolvență SPRL Filiala București cu cel puțin o oră înainte de adunare (16/17.12.2026 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 şi 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 **17.12.2026** pentru a doua adunare, în acelaşi loc, la aceeaşi oră, cu aceeaşi ordine de zi şi dată de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 031 4380770; fax 031 380771 (Expert Insolvență) şi 021/599.41.04, fax 021/599 41 05 (ROMAERO S.A.).

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL FILIALA BUCUREȘTI
Asociat coordonator Mihaela POP