

Către:

- **Autoritatea de Supraveghere Financiară (în continuare "ASF")**
- **Bursa de Valori București**
- **Comisia Națională a Valorilor Mobiliare**

RAPORT CURENT

Întocmit conform Regulamentului ASF 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Legii nr. 297/2004 privind piața de capital

Data raportului : 11.06.2019**Denumirea entității emitente:** GEROM S.A. prin administrator judiciar, **având RFO 0401/12.08.2009 și CIF RO26171764****Sediul social al GEROM S.A. :** Municipiul Buzău, Aleea Industriilor, nr. 1-3, județul Buzău, tel :0238.456.365 / fax : 0238.710.098**Cod Unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului:** RO 310980**Număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului :** J10/601/1991**Capital social subscris și vărsat :** 25.444.447,02 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :** Bursa de Valori București – categorie AeRO Standard**Sediul social al administratorului judiciar C.I.T.R. Filiala București SPRL:** mun. București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2, tel: 021.32.66.014,021,32,66,014 / fax : 021.32,66,013**Eveniment important de raportat : AGEA GEROM S.A din data de 10.06.2019**

Ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor ("AGEA") debitoarei GEROM S.A. (în insolvență, in insolvency, en procedure collective), persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Buzău, Aleea Industriilor, nr. 1-3, jud. Buzău, având număr de Ordine în Registrul Comerțului J10/601/1991 și Cod Unic de Înregistrare 3109801, convocată pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 27.05.2019, 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 10.06.2019, ora 11:00, la sediul administratorului judiciar CITR Filiala București SPRL din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et.3, Sector 2.

Ordinea de zi:

1. Revocarea administratorului special Dl.Cojocaru Eugen din funcția de administrator special, numit prin Hotărârea AGEA din 19.06.2017, începând cu data de 10.06.2019, având în vedere cererea din data de 09.01.2019 de desemnare a unui nou administrator, respectiv de revocare din funcție a D-lui Eugen Cojocaru, după caz ;
2. Revocarea administratorului special Dl. Marcel Leșan, numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 03.05.2018, începând cu data de 10.06.2019;
3. Desemnarea, începând cu data de 10.06.2019, a administratorului special al GEROM S.A. dintre propunerile formulate de către persoanele abilitate conform Legii 85/2014, Legii nr. 31/1990, Actului Constitutiv al Societății și altor legi și acte normative în vigoare, a candidaților pentru ocuparea funcției de Administrator Special, ce vor fi comunicate administratorului judiciar C.I.T.R. Filiala București SPRL prin email la adresa bucuresti@citr.ro sau prin poștă la adresa sediului administratorului judiciar București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2, până la data de 20.05.2019, inclusiv;
4. Aprobarea datei de 25.06.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 86 alin (1), al Legii nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de 24.06.2019 ca ex date, în conformitate cu art. 2 lit. l) a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.
5. Aprobarea mandatării administratorului special desemnat prin Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10.06.2019, ora 11.00 a Gerom S.A. și/sau a administratorului judiciar pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Gerom S.A. din 10.06.2019 ora 11:00, inclusiv pentru înregistrarea acestei hotărâri la autoritățile publice competente, conform legislației aplicabile în vigoare, semnarea Actului constitutiv actualizat, semnarea oricăror formulare, declarații, cereri etc. inclusiv cu drept de a angaja avocați pentru derularea procedurilor legale de înregistrare a hotărârii AGEA din 10.06.2019, ora 11.00.

Convocatorul Adunării Generale a Acționarilor societății GEROM S.A a fost publicată în M. Of. Partea a IV a nr. 1911/07.05.2019, în ziarul Opinia din data de 06.06.2019. De asemenea, în temeiul art. 124 alin (3) a Regulamentului A.S.F.nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni a fost transmis raportul întocmit conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018, către A.S.F. pe Fax: (+4) 021.659.60.51 și către operatorul de piață Bursa de Valori București piața ATS/AERO Fax: (+40)(21) 312 47 22;

Prin prezentul raport aducem la cunoștința instituțiilor abilitate hotărârile adoptate de către AGEA GEROM S.A din data de 10.06.2019:

Primul punct de pe ordinea de zi este următorul:

1. **Revocarea administratorului special Dl.Cojocaru Eugen din funcția de administrator special, numit prin Hotărârea AGEA din 19.06.2017, începând cu data de 10.06.2019, având în vedere cererea din data de 09.01.2019 de desemnare a unui nou administrator, respectiv de revocare din funcție a D-lui Eugen Cojocaru, după caz:**

Hotărârea nr. 1:

- Cu votul a 95.2454% se **aprobă** revocarea administratorului special Dl. Cojocaru Eugen din funcția de administrator special, numit prin Hotărârea AGEA din 19.06.2017, începând cu data de 10.06.2019, având în vedere cererea din data de 09.01.2019 de desemnare a unui nou administrator, respectiv de revocare din funcție a D-lui Eugen Cojocaru;

Al doilea punct de pe ordinea de zi este următorul:

2. **Revocarea administratorului special Dl. Marcel Leșan, numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 03.05.2018, începând cu data de 10.06.2019:**

Hotărârea nr. 2:

- Cu votul a 95.2454% se aprobă revocarea administratorului special Dl. Marcel Leșan, numit prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din 03.05.2018, începând cu data de 10.06.2019

Al treilea punct de pe ordinea de zi este următorul:

3. **Desemnarea, începând cu data de 10.06.2019, a administratorului special al GEROM S.A. dintre propunerile formulate de către persoanele abilitate conform Legii 85/2014, Legii nr. 31/1990, Actului Constitutiv al Societății și altor legi și acte normative în vigoare, a candidaților pentru ocuparea funcției de Administrator Special, ce vor fi comunicate administratorului judiciar C.I.T.R. Filiala București SPRL prin email la adresa bucuresti@citr.ro sau prin poștă la adresa sediului administratorului judiciar București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2, până la data de 20.05.2019, inclusiv.**

Hotărârea nr. 3:

- Cu votul a 80.2589% se **aprobă** desemnarea, începând cu data de 10.06.2019, a D-lui Breahnă Sergiu, în calitate de administrator special al GEROM S.A. dintre propunerile formulate de către persoanele abilitate conform Legii 85/2014, Legii nr. 31/1990, Actului Constitutiv al Societății și altor legi și acte normative în vigoare, a candidaților pentru ocuparea funcției de Administrator Special, ce au fost comunicate administratorului judiciar C.I.T.R. Filiala București SPRL prin email la adresa bucuresti@citr.ro sau prin poștă la adresa sediului administratorului judiciar București, str. Gara Herăstrău, nr. 4, Green Court, et. 3, sector 2, până la data de 20.05.2019, inclusiv.

Al patrulea punct de pe ordinea de zi este următorul:

4. **Aprobarea datei de 25.06.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 86 alin (1), al Legii nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de 24.06.2019 ca ex date, în conformitate cu art. 2 lit. l) a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.**

Hotărâre nr. 4.:

- Cu votul a 95.2454% se aprobă data de 25.06.2019, ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 86 alin (1), al Legii nr. 24/2017, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și a datei de 24.06.2019 ca ex date, în conformitate cu art. 2 lit. l) a Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018.

Al cincilea punct de pe ordinea de zi este următorul:

5. **Aprobarea mandatării administratorului special desemnat prin Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10.06.2019, ora 11.00 a Gerom S.A. și/sau a administratorului judiciar pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Gerom S.A. din 10.06.2019 ora 11.00, inclusiv pentru înregistrarea acestei hotărâri la autoritățile publice competente, conform legislației aplicabile în vigoare, semnarea Actului constitutiv actualizat, semnarea oricăror formulare, declarații, cereri etc. inclusiv cu drept de a angaja avocați pentru derularea procedurilor legale de înregistrare a hotărârii AGEA din 10.06.2019, ora 11.00.**

Hotărâre nr. 5:

- Cu votul a 95.2454% se **aprobă** mandatarea administratorului special desemnat prin Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 10.06.2019, ora 11.00 a Gerom S.A. și/sau a administratorului judiciar pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Gerom S.A. din 10.06.2019 ora 11.00, inclusiv pentru înregistrarea acestei hotărâri la autoritățile publice competente, conform legislației aplicabile în vigoare, semnarea Actului constitutiv actualizat, semnarea oricăror formulare, declarații, cereri etc. inclusiv cu drept de a angaja avocați pentru derularea procedurilor legale de înregistrare a hotărârii AGEA din 10.06.2019, ora 11.00.

C.I.T.R. Filiala București SPRL
Administrator judiciar al GEROM S.A.



A.M.D

Subscrisa, în temeiul Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare Regulamentul) deținem calitatea de operator. Având în vedere faptul că specificul atribuțiilor unui administrator judiciar/lichidator implică și prelucrarea în temeiul Legii Insolvenței și a dispozițiilor legale incidentale a datelor cu caracter personal, vă solicităm respectuos să vă asigurați că orice document pe care ni-l transmiteți și orice comunicare se efectuează cu respectarea dispozițiilor legale ale Regulamentului, că persoanele vizate și-au dat acordul și/sau au cunoștință de acest transfer al datelor lor cu caracter personal și că ne transmiteți doar acele documente adecvate, relevante și limitate la ceea ce e necesar pentru a ne îndeplini atribuțiile.

Menționăm, de asemenea, că vom prelucra datele primite strict în scopul gestionării acestei debitoare, într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, că aceste date vor fi colectate, înregistrate, organizate, structurate, adaptate sau modificate, extrase, consultate, utilizate, divulgate prin transmitere, diseminare sau puse la dispoziție în orice alt mod celorlalți participanți ai procedurii în conformitate cu legea, instrucțiunile instanței și în măsura necesității, și doar pentru a ne îndeplini atribuțiile. De asemenea, vom stoca datele furnizate cu caracter personal pentru o perioadă de 2 ani după finalizarea procedurii de insolvență. Vă garantăm că toți angajații și colaboratorii noștri respectă strict confidențialitatea datelor, că toate datele pe care ni le furnizați, inclusiv datele cu caracter personal, sunt tratate cu respect de către reprezentanții noștri, acestea fiind prelucrate de către echipa de caz care gestionează debitoarea în cauză. Pentru mai multe informații cu privire la politica noastră internă de protecție a datelor cu caracter personal precum și detalii în ceea ce privește drepturile persoanelor vizate de a ne solicita accesul, rectificarea sau ștergerea acestora ori restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor, sau orice alte întrebări aferente, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: protectia.datelor@ctr.ro.