

Nr. înregistrare: 523/18.03.2026

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 insolvență, in insolvency, en procedure collective"*, 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,

Având în vedere:

- ➔ ROMAERO S.A. și-a manifestat intenția de a depune un plan de reorganizare o dată cu depunerea cererii de deschidere a procedurii generale a insolvenței la dosarul cauzei;
- ➔ Solicitarea formulată prin Adresa nr. 50455/ICM/11.03.2023, înregistrată la sediul ROMAERO S.A. și al administratorului judiciar Expert Insolvență SPRL Filiala București de către acționarul Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenorialului și Turismului, care deține 56,7153% din capitalul social, respectiv 3.940.337 acțiuni, prin care ne informează cu privire la faptul că elaborarea și analiza planului de reorganizare presupun parcurgerea procedurilor de convocare și desfășurare Adunării Generale a Acționarilor, cu respectarea termenelor legale de convocare, precum și asigurarea unui interval rezonabil pentru analizarea măsurilor propuse și a impactului acestora asupra societății;
- ➔ Prevederile art. 55 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: *"După deschiderea procedurii și numirea administratorului special, adunarea generală a acționarilor/asociaților/membrilor își suspendă activitatea și se va putea întruni, la convocarea administratorului judiciar, în cazurile expres și limitativ prevăzute de prezenta lege"*;
- ➔ Prevederile art. 58, alin. (1), lit. g din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: *"Principalele atribuții ale administratorului judiciar, în cadrul prezentului titlu, sunt: (...) convocarea, prezidarea și asigurarea secretariatului ședințelor adunării creditorilor sau ale acționarilor, asociaților ori membrilor debitorului persoană juridică"*;
- ➔ Prevederile 56, alin. (1), pct. c) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: *"Administratorul special are următoarele atribuții: (...) propune un plan de reorganizare"*;
- ➔ Prevederile art. 132, alin. (1), lit. a) și b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: *"Următoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare: a) debitorul, cu aprobarea adunării generale a acționarilor/asociaților, în termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării intenției de reorganizare potrivit art. 67 alin. (1) lit. g), dacă procedura a fost declanșată de acesta, și în termenul prevăzut la art. 74, în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau mai multor creditor. Hotărârea adunării generale a acționarilor/asociaților va putea fi depusă și ulterior până cel târziu la data adunării creditorilor stabilită pentru votarea planului; b) administratorul judiciar, de la data desemnării sale și până la îndeplinirea unui termen de 30 de zile de la data publicării tabelului definitiv de creanțe"*;
- ➔ Prevederile Actului constitutiv al societății 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 al prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenței,

CONVOACĂ

Adunarea generală extraordinară a acționarilor ROMAERO S.A. care va avea loc în data de 06.05.2026, ora 11.00 la sediul debitoarei din București, Bulevardul Ficusului, nr. 44, Sector 1, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Planului de reorganizare judiciară al societății debitoare ROMAERO S.A. din cadrul procedurii generale de insolvență aferente dosarului nr. 39261/3/2023, aflat pe rolul Tribunalului București, Secția a VII-a Civilă, propus de administratorul special Speranța Aurora Munteanu în colaborare cu administratorul judiciar EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București, în conformitate cu prevederile art. 132 alin. (1) lit a) și b) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
2. Aprobarea împuternicirii administratorului special Speranța Aurora Munteanu pentru propunerea și semnarea Planului de reorganizare judiciară din partea societății debitoare ROMAERO S.A., în conformitate cu dispozițiile art. 56 alin. (1) pct. c) și ale art. 132 alin. (1) lit a) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
3. Împuternicirea administratorului special Speranța Aurora Munteanu, în vederea depunerii planului de reorganizare al societății debitoare ROMAERO S.A. Persoana astfel împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților de la prezentul punct;
4. Împuternicirea administratorului special Speranța Aurora Munteanu în vederea comunicării Planului de Reorganizare la grefa Tribunalului București Secția a VII-a Civilă și la Oficiul Registrului Comerțului, precum și comunicarea acestuia către administratorul judiciar și comitetul creditorilor, în conformitate cu prevederile art. 136 din Legea nr. 85/2014. Persoana astfel împuternicită va putea delega altor persoane mandatul său cu privire la îndeplinirea formalităților de la prezentul punct.
5. Aprobarea ex-date de 21.05.2026 și a datei de 22.05.2026 ca dată de înregistrare.

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 intrunire 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*

SOCIETATE PROFESIONALĂ DE INSOLVENȚĂ

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL office@expertinsolventa.ro

Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, etaj 1, Jud. Hunedoara, 330006, Tel.: 0354 405 232, Fax: 0254 713 311

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București bucuresti@expertinsolventa.ro

București, Phoenixia Business Center, Str. Turturelelor, nr. 11 A, etaj 5, sector 3, 030881, Tel.: 031 438 07 70, Fax: 031 438 07 71



(...)

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 29.04.2026 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 Extraordinară a Acționarilor societății.

Documentele și informațiile referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi precum și proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării A.G.E.A. sunt disponibile la sediul ROMAERO S.A. și la sediul administratorului judiciar, precum și pe website-ul societății ROMAERO S.A. www.romaero.com, începând cu data de 03.04.2026.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: de a introduce până la data de 07.04.2026 puncte pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare 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 extraordinară a acționarilor; de a prezenta până la data de 07.04.2026 proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea 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 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 03.04.2026. 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 (06/07.05.2026 ora 10.00) cu mențiunea scrisă pe plic în clar și cu majuscule **"VOT PRIN CORESPONDENȚĂ PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ROMAERO SA DIN 06/07.05.2026"**. 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 Extraordinară 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 societate 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 cât și pe pagina de internet a societății www.romaero.com și pot fi consultate începând cu data de 03.04.2026. 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 (06/07.05.2026, 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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ROMAERO SA DIN 06/07.05.2026"**. 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 (06/07.05.2026 ora 10.00), la adresa bucuresti@expertinsolventa.ro, menționând la subiect: **"PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR ROMAERO SA DIN DATA DE 06/07.05.2026"**.

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 dezbaterile 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 și se depun/expediază la societatea Expert Insolvență SPRL Filiala București cu cel puțin o oră înainte de adunare (06/07.05.2026 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 și completările ulterioare.

În cazul neîntrunirii condițiilor de cvorum/validitate prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, A.G.E.A. se fixează data de **07.05.2026** 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 380771 (Expert Insolvență) și 021/599.41.04, fax 021/599.41.05 (ROMAERO S.A.).

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL FILIALA BUCUREȘTI

Asociat coordonator Mihaela POP



SOCIETATE PROFESIONALĂ DE INSOLVENȚĂ

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL office@expertinsolventa.ro

Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, etaj 1, Jud. Hunedoara, 330006, Tel.: 0354 405 232, Fax: 0254 713 311

EXPERT INSOLVENȚĂ SPRL Filiala București bucuresti@expertinsolventa.ro

București, Phoenixia Business Center, Str. Turturelelor, nr. 11 A, etaj 5, sector 3, 030881, Tel.: 031 438 07 70, Fax: 031 438 07 71

