

S.C. AVIATIA UTILITARA

BUCURESTI S.A.

Sos. Bucuresti-Ploiesti km 8, Sector 1, Bucuresti, Romania
Cod Unic de Inregistrare nr. 1555298, nr. de inregistrare in Registrul
Comertului: J40/3141/1991
Tel: +40.21.230.2257 / 8 / 9
Fax: +40.21.230.5712

**RAPORT CONFORM REGULAMENTULUI CNVM 1/2006 PRIVIND
EMITENTII SI OPERATIUNILE CU VALORI MOBILIARE**

Data raportului: 6.12.2016

Denumirea societatii emitente: **S.C. AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A**

Sediu social: Bucuresti, Soseaua Bucuresti – Ploiesti, km. 8, sector 1

Nr. tel.: 021/230.22.57, nr. fax: 021/230.57.12.

Inregistrata la ORCB sub nr. J40/3141/1991

C.U.I.: RO1555298

Capital social subscris și vărsat: 8.344.457,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.E.R./B.V.B
(actiunile emitentului au fost translatate pe sistemul tehnic al BVB,)

Evenimente importante de raportat:

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:

Nu este cazul.

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active:

Nu este cazul.

c) Procedura falimentului:

Nu este cazul

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art. 225 din Legea nr. 297/2004:

Nu este cazul

e) Alte evenimente:

In data de 5.12.2016 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Aviatia Utilitara Bucuresti SA, desfasurata la sediul din București, Soseaua Bucuresti – Ploiesti, km.8, sector 1. La AGEA si AGOA au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 99,8267% din capitalul social.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat, si a adoptat urmatoarele hotarari:

S – a aprobat vanzarea unei suprafete de teren de maxim 12.201 mp, situata in Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr.40A, sector 1 Bucuresti aflata in proprietatea societatii, precum si incheierea unui contract de vanzare a terenului, la pretul de minim 210 euro/mp + TVA, societatea avand dreptul sa negocieze orice pret peste aceasta valoare. Termenul maxim de incasare a pretului a fost stabilit la 1 an de la data incheierii contractului de vanzare cu conditia inscrierii unei ipotece pentru diferenta de pret neancasat. S – a imputernicit dl. COSTAS BOGDAN – Administratorul Unic al societatii, sa negocieze cu eventualii Cumparatori pretul, termenii si conditiile contractului mentionat mai sus precum si garantiile aferente, avand puteri depline sa aprobe, incheie si semneze orice document necesar in vederea perfectarii vanzarii.

S – a aprobat vanzarea imobilului situat în București str. Islaz nr. 18 Sector 1, compus din teren în suprafață de 488 mp împreună cu construcțiile C1,C2 si C3 edificate pe teren la pretul de minim 905.000 euro / echivalentul a 4.093.249 lei, societatea avand dreptul sa negocieze orice pret peste aceasta valoare. Termenul maxim de incasare a pretului a fost stabilit la 30 de zile de la data incheierii contractului de vanzare cu conditia platii unui avans de minim 10% din pret si conditia inscrierii unei ipotece pentru diferenta de pret neancasat. S – a imputernicit dl. COSTAS BOGDAN – Administratorul Unic al societatii, sa negocieze cu eventualii Cumparatori pretul, termenii si conditiile contractului mentionat mai sus precum si garantiile aferente, avand puteri depline sa aprobe, incheie si semneze orice document necesar in vederea perfectarii vanzarii.

S – a aprobat vanzarea imobilului situat în Sat Cioflinceni, Comuna Snagov, Str. Bisericii, nr.4, judetul Ilfov, la pretul de minim 180.000 euro, societatea avand dreptul sa negocieze orice pret peste aceasta valoare. Incasarea pretului, se va efectua în ziua semnarii contractului de vanzare. S – a imputernicit dl. COSTAS BOGDAN – Administratorul Unic al societatii, sa negocieze cu eventualii Cumparatori pretul, termenii si conditiile contractului mentionat mai sus precum si garantiile aferente, avand puteri depline sa aprobe, incheie si semneze orice document necesar în vederea perfectarii vanzarii.

S – a aprobat data de 21.12.2016 ca fiind data de înregistrare si s – a aprobat ex – date la data de 20.12.2016.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** a aprobat punctele incluse pe ordinea de zi, conform Convocatorului publicat, si a adoptat urmatoarele hotarari:

S – a aprobat repartizarea sumei de 28.704.933,8 lei din profitul net total nerepartizat realizat in exercitiul financiar 2015, repartizarea catre actionari a unui dividend brut de 8.6 lei/actiune care reprezinta un fond total de dividende de 28.704.933,8 lei cu o rata de distribuire a profitului net de aproximativ 52,5%. In temeiul dispozitiilor art.129³ din Regulamentul CNVM nr.1/2006, s – a aprobat ca plata dividendelor aferente anului 2015 sa se efectueze incepand cu data de 29.12.2016, conform procedurii de plata a dividendelor cu incadrarea in termenele legale de plata ale acestora.

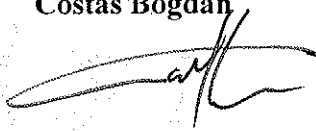
S – a mandatat administratorul unic al societatii sa stabileasca modalitatile si procedurile de plata a dividendelor, care vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat al conducerii societatii ce va fi publicat intr-un ziar de circulatie nationala si pe siteul ASF si BVB in termen de 7 zile de la adunarea generala.

S – a aprobat data de 21.12.2016 ca fiind data de înregistrare si s – a aprobat ex – date la data de 20.12.2016.

Reprezentant:

Administrator Unic

Costas Bogdan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Costas Bogdan', written over a faint circular stamp.