

**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: 16.02.2017**

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:*

A se vedea anexata convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 20.03.2017.

Reprezentant:  
**Administrator Unic – Costas Bogdan**



## CONVOCARE

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 administratorul AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A. convoaca

- **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **20.03.2017 orele 10.00** la sediul societatii din Bucuresti Soseaua Bucuresti – Ploiesti km.8 sector 1 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **3.03.2017** (data de referință).
- **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **20.03.2017 orele 11.00** la sediul societatii din Bucuresti Soseaua Bucuresti – Ploiesti km.8 sector 1 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **3.03.2017** (data de referință).

### Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Aprobarea repartizării profitului rămas la dispoziția acționarilor pentru anul 2015 fixarea dividendului brut pe acțiune si aprobarea plății dividendelor aferente anului 2015 în termen de 6 luni de la data AGOA.
2. Aprobarea datei de **5.04.2017** ca fiind data de înregistrare (data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA conform art.238 din Legea nr. 297/2004) si **aprobarea ex – date la data de 4.04.2017** (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare de la care instrumentele financiare obiect al HAGA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre conform art.129<sup>2</sup> al.1 din Regulamentul 1/2006).

In cazul in care la prima convocare nu se intruneste prezenta corespunzatoare **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** se convoaca pentru data de 21.03.2017 ora 10 la aceeasi adresa.

### Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Majorarea capitalului social (conform dispozitiilor Deciziei ASF nr.1460/9.10.2014) prin aport in numerar, in valoare maxima de 2.088.547,5 RON prin emiterea unui numar de 835.419 actiuni ordinare, cu drept de vot, care vor putea fi subscribe de catre actionarii existenti la momentul adoptarii HAGEA/13.04.2009, prin exercitarea dreptului de preferinta, conform art. 216 din Legea nr. 31/1990, in scopul mentinerii cotei detinuta anterior adoptarii HAGEA/13.04.2009.
2. Stabilirea termenului in care actionarii existenti isi pot exercita dreptul de preferinta la subscrierea actiunilor emise conform pct.1 al ordinii de zi.

3. Delegarea catre administratorul unic al Societatii, in conformitate cu art. 114 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990, a atributiei majorarii capitalului social, astfel:
  - (i) determinarea numarului actiunilor subscrise de catre actionarii existenti, in temeiul dreptului de preferinta si anulara actiunilor nesubscrise;
  - (ii) determinarea numarului total de actiuni care trebuie emise;
  - (iii) stabilirea sumei totale cu care se va majora capitalul social al Societatii;
  - (iv) aprobarea majorarii de capital cu suma totala rezultata, semnarea tuturor hotararilor si actelor necesare pentru finalizarea majorarii de capital.
4. Mandatarea persoanelor pentru a indeplini toate procedurile si sa efectueze toate formalitatile prevazute de lege pentru aducerea la indeplinire a hotararii Adunarii, sa depuna si sa ridice acte, precum si sa semneze aceste acte in numele Societatii.
5. Aprobarea datei de **5.04.2017** ca fiind data de înregistrare (data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA conform art.238 din Legea nr. 297/2004) si **aprobarea ex – date la data de 4.04.2017** (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare de la care instrumentele financiare obiect al HAGA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre conform art.129<sup>2</sup> al.1 din Regulamentul 1/2006).

In cazul in care la prima convocare nu se intruneste prezenta corespunzatoare **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** se convoaca pentru data de 21.03.2017 ora 11 la aceeasi adresa.

#### Documente aferente AGA:

Convocatorul materialele supuse dezbaterii precum și proiectul hotărârii AGA vor putea fi consultate începând cu data de 17.02.2017 la sediul societatii.

#### Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai multi acționari care dețin individual sau împreuna cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, insotite de o justificare, si de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății până la data de 27.02.2017 ora 16:00);

Ordinea de zi revizuită, va fi publicată până la data de 28.02.2017, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, în original prin poșta sau servicii de curierat la AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A. Bucuresti Soseaua Bucuresti – Ploiesti, km.8, sector 1.
- prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa [aviatiautilitara@yahoo.com](mailto:aviatiautilitara@yahoo.com).

#### Intrebari referitoare la AGA:

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi pana cel tarziu in data de 13.03.2017.

#### Participarea la AGA:

Data de referință este 3.03.2017. Numai acționarii înscriși la aceasta dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul adunării generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane în condițiile legii sau pot vota prin corespondență.

1) Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt:

- daca acționarul se prezintă personal – actul de identitate
- daca acționarul este reprezentat de alta persoană procura speciala și actul de identitate al reprezentantului; acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateri inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția, ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea 297/2004 sau unui avocat.

2) Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane juridice sunt:

- reprezentantul legal – pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare;

Incepând cu data de 17.02.2017, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Aviatia Utilitara Bucuresti SA.

Sub sancțiunea pierderii dreptului de vot, imputernicirile, înainte de prima lor utilizare se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în termenul prevăzut de actul constitutiv al societății, în copie legalizată, fiind reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

Procurile speciale, vor trebui să cuprindă informațiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziție de Aviatia Utilitara Bucuresti SA, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

Acționarii înregistrați la data de referință, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor prin utilizarea formularului de vot pus la dispoziția lor la sediul Aviatia Utilitara Bucuresti SA.

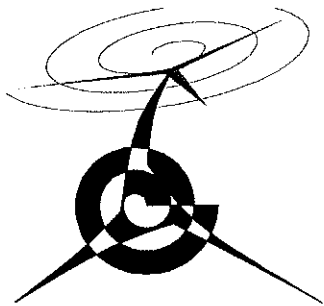
Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public și însoțit de copia actului de identitate (acționarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (acționarii persoane juridice) vor fi transmise în original la sediul societății până cel târziu la data de 13.03.2017, ora 16:00.)

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 021.230.2258, între orele 9,00 – 15,00.

**AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A.**  
**ADMINISTRATOR UNIC**

**Costas Bogdan**





# S.C. AVIATIA UTILITARA BUCUREȘTI S.A.

Sos. Bucuresti-Ploiesti, km 8, sector 1, Bucuresti  
RO-013685, ROMÂNIA  
CUI 1555298, J40/3141/1991

Tel.: +40 21 230 31 20; +40 21 230 22 57 / 8 / 9  
Fax:: +40 21 230 29 38

**Catre:**

**ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A  
ACTIONARILOR AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A.  
Sedinta din data de 20.03.2017**

## **NOTA DE FUNDAMENTARE**

**Privind ordinea de zi propusa pentru AGEA / AGOA din data de 20.03.2017**

- 1. Aprobarea repartizării profitului rămas la dispoziția acționarilor pentru anul 2015 fixarea dividendului brut pe acțiune si aprobarea plății dividendelor aferente anului 2015 în termen de 6 luni de la data AGOA.**

Profitul net pentru anul 2015 la momentul convocării a fost în valoare de 54.673.000 lei. Profitul aferent anului 2015 a fost repartizat după cum urmează:

Prin **HAGOA/1.04.2016** s – a aprobat repartizarea unei parti din profitul net nerepartizat realizat în exercitiul financiar 2015, respectiv suma de 22.218.794,9 lei, din care Rezerva legala – 1.273.166 lei si dividende – 20.945.628,9 lei, cu o rata de distribuire a profitului net de aproximativ 38,18 %.

Prin **HAGOA/5.12.2016** s – a aprobat repartizarea unei parti din profitul net nerepartizat realizat în exercitiul financiar 2015, respectiv suma de 28.704.933,8 lei dividende cu o rata de distribuire a profitului net de aproximativ 52,5% .

Administratorul Unic propune si recomanda adunării generale a acționarilor repartizarea sumei de 3.337.783 lei din profitului net total nerepartizat realizat în exercitiul financiar 2015.

Administratorul Unic propune repartizarea către acționari a unui **dividend brut** de 1 leu/acțiune care reprezintă un fond total de dividende de 3.337.783 lei cu o rata de distribuire a profitului net de aproximativ 6,10%.

Administratorul Unic propune Adunării Generale următoarea procedura de plata a dividendelor din anul 2015, respectiv:

Termene:

Data de început pentru plata dividende: 14.04.2017.

Modalitățile de plata a dividendelor

Se propune mandatarea administratorului unic al societății să stabilească modalitățile și procedurile de plata a dividendelor.

Modalitatea de plata va fi adusă la cunoștința acționarilor printr-un comunicat al conducerii societății ce va fi publicat într-un ziar de circulație națională și pe siteul ASF și BVB în termen de 7 zile de la adunarea generală.

2. Majorarea capitalului social (conform dispozițiilor Deciziei ASF nr.1460/9.10.2014) prin aport în numerar, în valoare maximă de 2.088.547,5 RON prin emiterea unui număr de 835.419 acțiuni ordinare, cu drept de vot, care vor putea fi subscrise de către acționarii existenți la momentul adoptării HAGEA/13.04.2009, prin exercitarea dreptului de preferință, conform art. 216 din Legea nr. 31/1990, în scopul menținerii cotei deținută anterior adoptării HAGEA/13.04.2009.
3. Stabilirea termenului în care acționarii existenți își pot exercita dreptul de preferință la subscrierea acțiunilor emise.
4. Delegarea către administratorul unic al Societății, în conformitate cu art. 114 alineatul 1 din Legea nr. 31/1990, a atribuției majorării capitalului social, astfel:
  - (i) determinarea numărului acțiunilor subscrise de către acționarii existenți, în temeiul dreptului de preferință și anularea acțiunilor nesubscrise;
  - (ii) determinarea numărului total de acțiuni care trebuie emise;
  - (iii) stabilirea sumei totale cu care se va majora capitalul social al Societății;
  - (iv) aprobarea majorării de capital cu suma totală rezultată, semnarea tuturor hotărârilor și actelor necesare pentru finalizarea majorării de capital.
5. Mandatarea persoanelor pentru a îndeplini toate procedurile și să efectueze toate formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii Adunării, să depună și să ridice acte, precum și să semneze aceste acte în numele Societății.

Conform dispozițiilor Deciziei ASF nr.1460/9.10.2014, societatea a fost obligată să măjoreze capitalul social al societății cu suma de 2.088.547,5 aport în numerar al acționarilor prin emiterea unui număr de 835.419 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 RON/acțiune care vor putea fi subscrise de către acționarii existenți la momentul adoptării HAGEA/13.04.2009, prin exercitarea dreptului de preferință, conform art. 216 din Legea nr. 31/1990, în scopul menținerii cotei deținută anterior adoptării HAGEA/13.04.2009.

Prin HAGEA/24.09.2015 s – au mai aprobat aceste punct, însă, conform dispozițiilor art.236 din Legea nr. 297/2004

*(2) Actul constitutiv sau adunarea generală extraordinară pot autoriza majorarea capitalului social până la un nivel maxim. În limitele nivelului fixat, administratorii pot decide, în urma delegării de atribuții, majorarea capitalului social. Această competență se acordă administratorilor pe o durată de maximum un an și poate fi reînnoită de către adunarea generală pentru o perioadă care, pentru fiecare reînnoire, nu poate depăși un an."*

În aceste condiții, având în vedere că dispozițiile din HAGEA/24.09.2015 nu au fost aduse la îndeplinire, durata competenței privind majorarea capitalului social acordată administratorului prin HAGEA/24.09.2015 a expirat la data de 24.09.2016, iar în prezent societatea are un administrator unic diferit față de momentul adoptării HAGEA/24.09.2015, se propunem reluarea votului cu privire la aceste puncte.

6. Aprobarea datei de 5.04.2017 ca fiind data de înregistrare (data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA conform art.238 din Legea nr. 297/2004) și aprobarea ex – date la data de 4.04.2017 (data anterioară datei de înregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare de la care instrumentele financiare obiect

**al HAGA se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre conform art.129<sup>2</sup> al.1 din Regulamentul 1/2006).**

Se propune aprobarea datei de 5.04.2017 ca fiind data de înregistrare conform art.238 din Legea nr. 297/2004 si aprobarea ex – date la data de 4.04.2017 conform art.129<sup>2</sup> al.1 din Regulamentul 1/2006.

**Administrator Unic  
Costas Bogdan**

