



S.C. AVIATIA UTILITARA

BUCURESTI S.A.

Bucuresti, Calea Ion Zavoii, nr.8, cladirea C6, biroul R12, Sector 1, 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 LEGII 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE
INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA**

Data raportului: 27.11.2018

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

Sediu social: Bucuresti, Calea Ion Zavoii, nr.8, cladirea C6, biroul R12, 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. 82 din Legea nr. 24/2017:

Nu este cazul

e) Alte evenimente:

In data de 27.11.2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Aviatia Utilitara Bucuresti SA (ora 11,00) desfasurata la sediul din București, Calea Ion Zavoii, nr.8, cladirea C6, biroul R12, Sector 1. La AGEA au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 99,8268% din capitalul social.

În urma dezbaterilor, Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor a stabilit urmatoarele:

1. A aprobat retragerea de la tranzacționarea pe piața ATS – AeRO Standard a valorilor mobiliare emise de Societatea AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI SA conform dispozițiilor art.60 lit.c din Legea 24/2017 și ale Regulamentului nr.5/2018 și radierea lor din evidențele ASF, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
2. A aprobat Raportul de evaluare a acțiunilor emitentului AVIAȚIA UTILITARĂ BUCUREȘTI SA întocmit de evaluatorul autorizat Olaru Ion, înregistrat la ASF, cu privire la prețul de 21,37 lei/actiune care urmează să fie achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății.
3. A aprobat **dreptul de retragere** a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate și a aprobat **modalitatea de retragere** din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate, cu respectarea Regulamentului ASF 5/2018, astfel:

Toți acționarii înregistrați la data de referință care nu au participat la AGEA din data de 27.11.2018 urmează să fie informați prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cu privire la hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare și cu privire la prețul pe acțiune care urmează să fie achitat în cazul retragerii. Scrisorile se transmit la adresa fiecărui acționar, și anume adresa existentă în evidența registrului acționarilor primit de la Depozitarul Central SA.

Acționarii care nu vor fi de acord cu hotărârea de retragere de la tranzacționare a acțiunilor emise de societate au la dispoziție o perioadă de 45 de zile de la data de înregistrare (7.03.2019), pentru transmiterea în scris către societate a cererilor de retragere din societate

Cererea de retragere din societate se poate transmite în scris către societate prin una din următoarele modalități:

Personal la sediul societății din București, Calea Ion Zăvoi, nr.8, clădirea C6, biroul 12, sector 1, numai în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 16.00, acționarul având asupra sa actul de identitate. Cererea de retragere se va semna în fața persoanei mandatate de către societate în acest scop

Prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire la sediul societății din București, Calea Ion Zăvoi, nr.8, clădirea C6, biroul 12, sector 1. În acest caz cererea de retragere se va autentifica de un notar public și va fi însoțită de o copie după Actul de identitate cu specimen de semnătură

Cererea de retragere semnată de acționar este irevocabilă și va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, cu respectarea dispozițiilor art.177 din Regulamentul 5/2018 al ASF.

Vor putea depune cerere de retragere acționarii existenți la data de înregistrare cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a adunării. Acționarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererilor de retragere.

Modelul de cerere de retragere se află la dispoziția acționarilor în interiorul scrisorii recomandate transmise de societate sau direct la sediul societății din București, Calea Ion Zăvoi, nr.8, clădirea C6, biroul 12, sector 1.

4. S – a imputernicit Presedintele Consiliului de Administratie, dl. Costas Bogdan să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la Oficiul Registrului Comerțului, Bursa de Valori București, Autoritatea pentru Supraveghere Financiară, Depozitarul Central. In acest scop, dl. Costas Bogdan poate imputernici la randul sau avocati sau consilieri juridici.
5. S – a aprobat data de 7.03.2019 ca fiind data de înregistrare (conform art.115 lit.b, subpunctul A, lit.(ii), punctul 5 din Regulamentul 5/2018) si s – a aprobat ex – date la data de 6.03.2019 (conform art.115 lit.b, subpunctul A, lit.(ii), punctul 6 si art.2 al.2 lit.l din Regulamentul 5/2018).

Reprezentant:
Presedinte CA
Costas Bogdan

