



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: 21.03.2017

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

Sediul 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 20.03.2017 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Aviatia Utilitara Bucuresti SA, desfasurata la sediul din Bucuresti, 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:

Conform dispozitiilor Deciziei ASF nr.1460/9.10.2014, s – a aprobat majorarea capitalului social al societății cu suma de 2.088.547,5 lei aport în numerar al acționarilor prin emiterea unui număr de 835.419 acțiuni cu valoarea nominală de 2,5 RON/actiune care vor putea fi subscribe de catre actionarii existenti la data de inregistrare 5.04.2017, prin exercitarea dreptului de preferinta, conform art. 216 din Legea nr. 31/1990, în scopul mentinerii cotei detinuta anterior adoptarii HAGEA/13.04.2009. Dreptul de preferință va putea fi exercitat de acționari în termen de 31 de zile de la data deciziei ASF de aprobare a proiectului de emisiune/ prospectului proporționat, iar subscrierile se vor face prin completarea formularului de subscriere aflat la sediul societății, si al intermediarului. Formularele se vor viza de catre persoana împuternicită de A.G.E.A., iar aporturile în numerar vor fi vărsate în contul societății. Acțiunile emise în schimbul aporturilor în numerar se vor plăti la data subscrierii. Acțiunile rămase nesubscrise vor fi anulate.

S – a aprobat delegarea către administratorul unic dl. Costas Bogdan, CNP: 1730727335036, în conformitate cu art. 114 alin. 1 din Legea nr. 31/1990, a atribuției privind aprobarea și validarea majorării capitalului social astfel:

- (i) determinarea numărului acțiunilor efectiv subscribe de către acționarii existenți în temeiul dreptului de preferință si anularea acțiunilor nesubscrise;
- (ii) determinarea numărului total de acțiuni, (cele subscribe de către acționarii existenți în temeiul dreptului de preferință) care trebuie emise;
- (iii) stabilirea sumei totale cu care se va majora capitalul social al societății, după încheierea perioadei de subscriere;
- (iv) aprobarea majorării de capital cu suma totală rezultată, semnarea tuturor hotărârilor și actelor necesare pentru finalizarea majorării de capital.

S-a mandatat administratorul unic dl. Costas Bogdan să îndeplinească toate procedurile, să efectueze toate formalitățile prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri A.G.E.A., incluzând efectuarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrarea în fața O.R.C., ASF, Pieței Reglementate și Depozitarului Central S.A., să depună, să ridice, să întocmească și să semneze acte în numele societății.

S-a aprobat data de 5.04.2017 ca fiind data de înregistrare ex – date la data de 4.04.2017.

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 3.337.783 lei din profitului net total nerepartizat realizat în exercitiul financiar 2015, si repartizarea catre actionari a unui dividend brut de 1 leu/actiune care reprezinta un fond total de dividende de 3.337.783 lei cu o rata de distribuire a profitului net de aproximativ 6,10%. În 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 20.04.2017, conform procedurii de plata a dividendelor cu încadrarea în 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 5.04.2017 ca fiind data de înregistrare si s-a aprobat ex – date la data de 4.04.2017.

Reprezentant:

Administrator Unic

Costas Bogdan

