

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: 14.06.2017

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 a Actionarilor pentru data de 17.07.2017.

Reprezentant:

Administrator Unic – Costas Bogdan



CONVOCARÉ

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 administratorul AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A. convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **17.07.2017 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 **30.06.2017** (data de referință), având următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea repartizării profitului rămas la dispoziția acționarilor pentru anii 2015 și 2016, fixarea dividendului brut pe acțiune și aprobarea plății dividendelor aferente anului 2015 și 2016 în termen de 6 luni de la data AGOA.
2. Aprobarea datei de **3.08.2017** 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 2.08.2017** (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.129² al.1 din Regulamentul 1/2006).

În cazul în care la prima convocare nu se întrunește prezenta corespunzătoare **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** se convoaca pentru data de 18.07.2017 ora 10 la aceeași adresă.

Documente aferente AGA:

Convocatorul materialele supuse dezbaterii precum și proiectul hotărârii AGA vor putea fi consultate începând cu data de 14.06.2017 la sediul societatii.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare, și 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 26.06.2017 ora 16:00);

Ordinea de zi revizuită, va fi publicată până la data de 29.06.2017, 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.

Intrebari referitoare la AGA:

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi pana cel tarziu in data de 10.07.2017.

Participarea la AGA:

Data de referință este 30.06.2017. 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 dezbatere 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 14.06.2017, 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, împuternicirile, înainte de prima lor utilizare se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală sau în

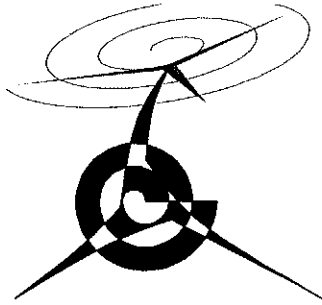
termenul prevăzut de actul constitutiv al societății, în copie legalizată, fiind reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale.

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 10.07.2017, ora 16:00.)

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



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 A ACTIONARILOR
AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A.
Sedinta din data de 17.07.2017

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind ordinea de zi propusa pentru AGOA din data de 17.07.2017

- 1. Aprobarea repartizării profitului rămas la dispoziția acționarilor pentru anul 2015 si 2016, fixarea dividendului brut pe acțiune si aprobarea plății dividendelor aferente în termen de 6 luni de la data AGOA.**

Profitul net pentru anul 2015 la momentul convocarii a fost in valoare de 54.856.219 lei. Profitul aferent anului 2015 a fost repartizat dupa cum urmeaza:

Prin **HAGOA/1.04.2016** s – a aprobat repartizarea unei parti din profitul net nerepartizat realizat in 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 in exercitiul financiar 2015, respectiv suma de 28.704.933,8 lei dividende cu o rata de distribuire a profitului net de aproximativ 52,5% .

Prin **HAGOA/20.03.2017** s – a aprobat repartizarea unei parti din profitul net total nerepartizat realizat in exercitiul financiar 2015, respectiv suma de 3.337.783 lei dividende cu o rata de distribuire a profitului net de aproximativ 6,10%.

Administratorul Unic propune si recomanda adunarii generale a actionarilor repartizarea profitului exercitiului financiar 2015 ramas nerepartizat, care este in valoare de 594.706,5 lei.

De asemenea, Administratorul Unic propune si recomanda adunarii generale a actionarilor repartizarea profitului exercitiului financiar 2016 ramas nerepartizat, care este in valoare de 774.376,67 lei, si care reprezinta un fond total de dividende de 740.406,7 lei.

Se propune repartizarea catre actionari a unui dividend brut de 0,4 lei/actiune care reprezinta **un fond total de dividende de 1.335.113,2 lei** cu o rata de distribuire a profitului net de aproximativ 95.61% din anul 2016 si achitandu – se in proportie de 100% dividendul aferent anului 2015.

Administratorul Unic propune Adunarii Generale urmatoarea procedura de plata a dividendelor din anul 2015 si 2016, respectiv:

Termene:

Data de inceput pentru plata dividende: 17.08.2017.

Modalitatile de plata a dividendelor

Se propune mandatarea administratorului unic al societatii sa stabileasca modalitatile si procedurile de plata a dividendelor.

Modalitatea de plata va fi adusa 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.

- 2. Aprobarea datei de 3.08.2017 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 2.08.2017 (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.129² al.1 din Regulamentul 1/2006).**

Se propune aprobarea datei de 3.08.2017 ca fiind data de înregistrare conform art.238 din Legea nr. 297/2004 si aprobarea ex – date la data de 2.08.2017 conform art.129² al.1 din Regulamentul 1/2006.

**Administrator Unic
Costas Bogdan**

