



**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 ASF 5/2018 PRIVIND EMITENTII  
DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA**

**Data raportului: 26.03.2019**

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

Sediu social: Bucuresti, Calea Ion Zavoi, 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:

A se vedea anexata convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 26.04.2019

Reprezentant:

**Presedinte CA**

**Costas Bogdan**



În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 Consiliul de Administratie al AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A. convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **26.04.2019 orele 11.00** la sediul societatii din Bucuresti Calea Ion Zavoii, nr.8, cladirea C6, biroul R12, sector 1 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **12.04.2019** (data de referință).

În cazul în care la prima convocare nu se intruneste prezenta corespunzatoare, **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** se convoaca pentru data de 30.04.2019 ora 11 la aceeași adresa.

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:**

1. Aprobarea bilantului contabil pentru anul 2018;
2. Aprobarea contului de profit și pierdere pentru anul 2018;
3. Aprobarea datei de **17.05.2019** ca fiind data de înregistrare (data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA conform art.86 al.1 din Legea nr. 24/2017) și **aprobarea ex – date la data de 16.05.2019** (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.2 al.2 lit.1 din Regulamentul 5/2018).

**Documente aferente AGA:**

Convocatorul materialele supuse dezbaterii precum și proiectul hotărârii AGA vor putea fi consultate începând cu data de 26.03.2019 la sediul societatii.

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

Unul sau mai multi 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 8.04.2019 – art.92 al.5 din Legea 24/2017). Ordinea de zi revizuită, va fi publicată până la data de 11.04.2019, 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 22.04.2019.

#### Participarea la AGA:

Data de referință este 12.04.2019. 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 prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 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 26.03.2019, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Aviatia Utilitara Bucuresti SA.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare se pot transmite si pe email la adresa [office@aviatiautilitara.ro](mailto:office@aviatiautilitara.ro) sau se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, fiind reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

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 26.04.2019, ora 9:00.)

Informații suplimentare se pot obține la sediul societatii sau la telefon 021.230.2258, între orele 9,00 – 15,00, email: office@aviatiautilitara.ro.

**AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A.**

**PRESEDINTE CA**

**Costas Bogdan**

