



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 LEGII 24/2017 PRIVIND EMITENTII DE
INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA**

Data raportului: 4.09.2018

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:

In data de 3.09.2018 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara (ora 11,00) si Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Aviatia Utilitara Bucuresti SA (ora 12,00) desfasurate la sediul din București, Soseaua Bucuresti – Ploiesti, km.8, sector 1. La AGOA si AGEA au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat 99,8268% din capitalul social.

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** a stabilit următoarele:

1. A aprobat schimbarea sediului societății la adresa Calea Ion Zavoi, nr.8, clădirea C6, Biroul R12, București, sector 1.
2. A aprobat exercitarea administrării societății prin consiliu de administrație.
3. A aprobat modificarea actualizarea și aprobarea actului constitutiv conform noilor modificări.
4. A aprobat data de 21.09.2018 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 ex – date la data de 20.09.2018 (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).

În urma dezbaterilor, **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** a stabilit următoarele:

1. S – a revocat dl. Costas Bogdan din funcția de Administrator Unic al societății.
2. S – a numit prin vot secret pe o perioadă de 2 ani, cu puteri depline un Consiliu de Administrație format din trei membri în persoana domnilor Costas Bogdan în calitate de Administrator – Președinte al Consiliului de Administrație, Bota Delia – Ioana în calitate de Administrator și Stănescu Afrodita – Laura, în calitate de Administrator.
3. S – a stabilit o indemnizație lunară fixă a membrilor Consiliului de Administrație în valoare de 500 lei / luna.
4. S – a imputernicit Dna. DRELLA GEORGETA să semneze în numele societății contractul de administrare / mandat cu membrii consiliului de Administrație.
5. S – a aprobat participarea societății în calitate de fondator la înființarea unui SRL în cadrul căruia să dețină 90% din capitalul social, s – a aprobat participarea la noua societate cu un aport de 18.000 lei și s – a imputernicit dl. Costas Bogdan să semneze în numele societății documentele necesare înființării noii societăți.
6. S – a aprobat data de 21.09.2018 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 ex – date la data de 20.09.2018 (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).

Reprezentant:
Administrator Unic
Costas Bogdan

