



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: 4.01.2018

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:

A se vedea anexata convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 6.02.2018

Reprezentant:

Administrator Unic –Costas Bogdan

CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 administratorul AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A. convoaca

- **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **6.02.2018** 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 **19.01.2018** (data de referință – doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA).
- **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **6.02.2018** orele **11.00** la sediul societatii din Bucuresti Soseaua Bucuresti – Ploiesti km.8 sector 1 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **19.01.2018** (data de referință – doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA).

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:

1. Numirea auditorului financiar CASA DE AUDIT CORVINIA S.R.L. pe o perioada de 3 ani.
2. Aprobarea datei de **23.02.2018** 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 **aprobarea ex – date la data de 22.02.2018** (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.129² al.1 din Regulamentul 1/2006).

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

1. Deschiderea unui punct de lucru situat în Soseaua Bucuresti – Ploiesti, nr.107, Complex Baneasa, Cladire Depozit C5, sector 1, Bucuresti.
2. Marirea obiectului de activitate al societatii cu urmatoarele activitati COD CAEN: 1812 - Alte activități de tipărire n.c.a., 3299 - Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a., 4779 Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine, 9003 Activități de creație artistică, 9311 - Activități ale bazelor sportive, 9312 - Activități ale cluburilor sportive, 9313 - Activități ale centrelor de fitness, 9319 - Alte activități sportive.
3. Aprobarea datei de **23.02.2018** 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 **aprobarea ex – date la data de 22.02.2018** (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.129² al.1 din Regulamentul 1/2006).

În cazul în care la prima convocare nu se întrunește prezenta corespunzătoare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 7.02.2018 ora 10,00 la aceeași adresă, iar Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor se convoacă pentru data de 7.02.2018 ora 11,00 la aceeași adresă.

Documente aferente AGA:

Convocatorul materialele supuse dezbaterii precum și proiectul hotărârii AGA vor putea fi consultate începând cu data de 5.01.2018 la sediul societății.

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 15.01.2018 ora 16:00);

Ordinea de zi revizuită, va fi publicată până la data de 17.01.2018, 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.

Întrebări referitoare la AGA:

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi până cel târziu în data de 15.01.2018.

Participarea la AGA:

Data de referință este 19.01.2018. Numai acționarii înscrși la această 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 dezbateri, 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 5.01.2018, 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.

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 5.02.2018, ora 16:00.).

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