

## CONVOCARÉ

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 Consiliul de Administrație al AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A. convoacă **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** pentru data de **10 Ianuarie 2019 orele 11.00** la sediul societății din București Calea Ion Zăvoi, nr.8, clădirea C6, biroul R12, sector 1 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **28.12.2018** (data de referință).

În cazul în care la prima convocare nu se întrunește prezenta corespunzătoare **Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** se convoacă pentru data de 11.01.2019 ora 11 la aceeași adresă.

**Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** va avea următoarea **Ordine de zi**:

1. aprobarea contractării unui credit bancar în valoare de maxim 900.000 (nouasute demii) euro sau în echivalent în lei de la orice bancă;
2. aprobarea garantării creditului menționat mai sus cu bunuri mobile și/sau imobile aflate în patrimoniul AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A., precum și cu orice alte garanții inclusiv garanție personală- fideiujune.
3. Imputernicirea persoanei care să reprezinte AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A. în relația cu unitatea bancară pentru îndeplinirea formalităților privind obținerea creditului, precum și semnarea contractului de credit, de garanție și a altor documente accesorii.
4. Aprobarea datei de 30.01.2019 ca fiind data de înregistrare și aprobarea ex – date la data de 29.01.2019.

### Documente aferente AGA:

Convocatorul materialele supuse dezbaterii precum și proiectul hotărârii AGA vor putea fi consultate începând cu data de 10.12.2018 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 24.12.2018 – art.92 al.5 din Legea 24/2017). Ordinea de zi revizuită, va fi publicată până la data de 27.12.2018, 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](mailto:aviatiautilitara@yahoo.com).

#### Intrebări referitoare la AGA:

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi până cel târziu în data de 7.01.2019.

#### Participarea la AGA:

Data de referință este 28.12.2018. Numai acționarii înscrși 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:

- dacă acționarul se prezintă personal – actul de identitate
- dacă 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 Comerțului sau persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare;

Incepând cu data de 10.12.2018, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Aviatia Utilitara Bucuresti SA.

Reprezentarea acționarilor în adunarea generală a acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale. Acționarul poate acorda în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 sau unui avocat, o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai

multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare se pot transmite și 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.

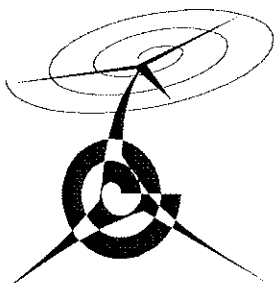
Acționarii înregistrați la data de referință, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor prin utilizarea formularului de vot pus la dispoziția lor la sediul Aviatia Utilitara Bucuresti SA.

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 10.01.2019, ora 9:00.)

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății sau la telefon 021.230.2258, între orele 9,00 – 15,00, email: [office@aviatiautilitara.ro](mailto:office@aviatiautilitara.ro).

**AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A.**  
**PRESEDINTE CA**  
**Costas Bogdan**





**S.C. AVIATIA UTILITARA**

**BUCURESTI S.A.**

Bucuresti, Calea Ion Zavoii, nr.8, cladirea C6, biroul R12, sector 1, 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: 7.12.2018**

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

Sediu social: Bucuresti, Calea Ion Zavoii, 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 Extraordinare a Actionarilor pentru data de 10.01.2019

Reprezentant:

**Presedinte CA**

**Costas Bogdan**