

04. NOV. 2016

INTRARE 9263 IESIRE
NR.....

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiara
Sectorul Instrumentelor si Investitiilor Financiare
Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București
Fax registratura: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36
E-mail: office@asfromania.ro

Bursa de Valori Bucuresti S.A.

Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 14, sector 2,
cod postal 020922, București
Tel: (+40)(21) 307 95 00
Fax: (+40)(21) 307 95 19; (+40)(21) 312 47 22
E-mail: ats@bvb.ro

RAPORT CURENT al "ROMBETON" S.A.

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului : 01.11.2016

Denumirea entitatii emitente: **"ROMBETON" S.A.**

Sediul social : Bucuresti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr. 35

Numar de telefon/fax : 021.413.34.21

Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO361277

Numar de ordine in Registrul Comertului : J40/480/1991

Capital social subscris si varsat: **1.055.922,5 lei** impartit in **422.369** actiuni nominative avand o valoare nominala de **2,5 lei**.

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori Bucuresti – Piata AERO**

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor ROMBETON S.A.

Locul in care vor avea loc dezbaterile se afla la sediul social al societatii ROMBETON S.A. din Bucuresti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr. 35.

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor se completeaza cu urmatoarele puncte:

1. Se propune „*Revocarea d-lui Subtirelu Gabriel din calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii ROMBETON S.A.,,*”
2. Se propune „*Numirea d-lui Gafencu Mihai, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii ROMBETON S.A.,,*”
3. Se propune „*Revocarea imputernicirii acordate d-lui Mihalache Gabriel Ioan, prin Hotararea Consiliului de Administratie al ROMBETON S.A. nr. 1/21.06.2011 si nr. 3/21.06.201 in relatia cu Banca Comerciala Romana- Sucursala Unirea. ,,*”

Prezenta suplimentare a ordinii de zi face parte integranta din ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor ROMBETON S.A. convocata pentru data de 29/30.11.2016 ora 14.00 conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial nr. 3821/26.10.2016 si in Ziarul Evenimentul Zilei din data de 26.10.2016.

Anexam prezentului raport **Completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor ROMBETON S.A.**

Societatea ROMBETON S.A.
Presedinte al Consiliului de Administratie
SUBTIRELU GABRIEL



A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text: SOCIETATEA COMERCIALA ROMBETON S.A. BUCURESTI - ROMANIA.

**COMPLETAREA ORDINII DE ZI
a Adunarii Generale a Actionarilor**

Societatii ROMBETON S.A.

Bucuresti, sectorul 3, str. Vasile Lucaci nr.35
J40/480/1991, CUI RO 361277

Potrivit dispozitiilor art. 117¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 si art. 10 din actul constitutiv, Consiliul de Administratie al societatii ROMBETON S.A. („**Societatea**”) cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/480/1991, avand codul unic de inregistrare RO 361277, in considerarea hotararii Consiliului de Administratie nr. 2/17.10.2016, avand in vedere convocarea sedintei Adunarii Generale a Actionarilor ROMBETON S.A., conform Convocatorului publicat in Monitorul Oficial nr. 3821/26.10.2016 si in Ziarul Evenimentul Zilei din data de 26.10.2016 precum si imprejurarea ca actionarul M.G.R.-CO S.R.L. ce detine 40,0001% din capitalul social a formulat Cererea nr.1/31.10.2016 pentru completarea ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, dispune completarea Ordinii de zi a Adunarii Generale a Actionarilor ROMBETON S.A. convocata pentru data de 29/30.11.2016 ora 14.00 conform solicitarii formulate de actionar, dupa cum urmeaza:

Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale a Actionarilor se completeaza cu urmatoarele puncte:

1. Se propune „*Revocarea d-lui Subtirelu Gabriel din calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii ROMBETON S.A.,,*”
2. Se propune „*Numirea d-lui Gafencu Mihai, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii ROMBETON S.A.,,*”
3. Se propune „*Revocarea imputernicirii acordate d-lui Mihalache Gabriel Ioan, prin Hotararea Consiliului de Administratie al ROMBETON S.A. nr. 1/21.06.2011 si nr. 3/21.06.201 in relatia cu Banca Comerciala Romana- Sucursala Unirea. ,,*”

Prezenta suplimentare a ordinii de zi face parte integranta din ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor ROMBETON S.A. convocata pentru data de 29/30.11.2016 ora 14.00 conform convocatorului publicat in Monitorul Oficial nr. 3821/26.10.2016 si in Ziarul Evenimentul Zilei din data de 26.10.2016.

Societatea ROMBETON S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Subtirelu Gabriel

