

**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](mailto: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](mailto: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 : 24.10.2016

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: Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 29/30 noiembrie 2016.**

**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.**

## **II. Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare:**

**Punctul 1.** Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 5800 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/1.

**Punctul 2.** Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 5800 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/1, incepand cu pretul de 35 Euro/mp, dupa finalizarea procedurii de intabulare.

**Punctul 3.** Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 175 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/2.

**Punctul 4.** Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 175 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/2, incepand cu pretul de 35 Euro/mp, dupa finalizarea procedurii de intabulare.

**Punctul 5.** Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 287 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/3.

**Punctul 6.** Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 287 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/3, incepand cu pretul de 35 Euro/mp, dupa finalizarea procedurii de intabulare.

**Punctul 7.** Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 74 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/4.

**Punctul 8.** Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 74 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/4, incepand cu pretul de 35 Euro/mp, dupa finalizarea procedurii de intabulare.

**Punctul 9.** Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 178 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/5.

**Punctul 10.** Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 178 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/5, incepand cu pretul de 35 Euro/mp, dupa finalizarea procedurii de intabulare.

**Punctul 11.** Imputernicirea domnului Subtirelu Gabriel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa negocieze si sa semneze documentele de vanzare si intabulate a terenurilor identificate la punctele 1-10 inscise pe ordinea de zi. De asemenea, dl. Subtirelu Gabriel este imputernicit sa efectueze toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea A.G.E.A. incluzand, dar nelimitandu-se la depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Registrul Comertului Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si alte entitati publice sau private. Persoana astfel imputernicita, va avea dreptul de a-si substitui orice alta persoana in scopul realizarii mandatului sau.

Actionarii inscrisi la data de referinta **17 noiembrie 2016**, in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA, pot participa si pot vota in cadrul A.G.E.A.

Incepand cu data publicarii convocarii vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi, in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 14:00.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data publicarii convocarii. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunare, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita, in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintei.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- (a) Sa fie insotite de documente care atesta identitatea actionarului persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.
- (b) Fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare.
- (c) Sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmise in scris, in termenul legal, fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, la adresa [rombeton@yahoo.com](mailto:rombeton@yahoo.com) pana la data de **10 noiembrie 2016**. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **29/30 noiembrie 2016**”.
- (d) In cazul propunerilor in format fizic, acestea trebuie semnate, dupa caz, de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice. In cazul persoanelor juridice propunerile vor purta si stampila acestora.

Actionarii inregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție la sediul Societatii incepand cu data publicarii convocarii.

Formularele de vot prin corespondență pentru persoanele fizice, completate de catre acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoana fizica, precum și pentru persoanele juridice, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, prin poșta sau prin servicii de curierat, la sediul Societatii, in plic inchis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din **29/30 noiembrie 2016** – Formular de vot prin corespondență” pana la data de **24 noiembrie 2016, ora 14.00**

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei A.G.E.A., inaintea datei de desfasurare a A.G.E.A. Respectivele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [rombeton@yahoo.com](mailto:rombeton@yahoo.com). astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de **18 noiembrie 2016**, ora 10:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE **29/30 noiembrie 2016**”.

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGEA, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

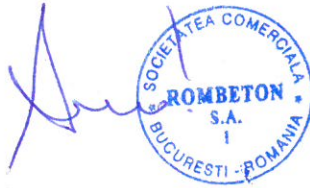
Accesul actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis (i) in cazul actionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului, iar (ii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea in original a actului de identitate a reprezentantului/mandatarului.

Verificarea si validarea procurilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Procurile vor fi verificate de catre secretarul al AGEA.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de **30 noiembrie 2016** ora **14.00** pentru **sedinta A.G.E.A.** in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

**Anexam prezentului raport Convocatorul Adunarii Generale Extraordinare  
a Actionarilor Rombeton S.A. din data de 29/30 noiembrie 2016.**

**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.



**CONVOCAREA**  
**Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**

**Societatii ROMBETON S.A.**

Bucuresti, sectorul 3, str. Vasile Lucaci nr.35

J40/480/1991, CUI RO 361277

Consiliul de Administratie al societatii ROMBETON S.A. („Societatea”) cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/480/1991, avand codul unic de inregistrare RO 361277, **convoaca** Adunarea Generala Extraordinara ce va avea loc la sediul societatii din Bucuresti, Str. Vasile Lucaci nr. 35, la data de **29.11.2016, ora 14:00**, cu urmatoarea

**ORDINE DE ZI:**

**Punctul 1.** Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 5800 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/1.

**Punctul 2.** Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 5800 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/1, incepand cu pretul de 35 Euro/mp, dupa finalizarea procedurii de intabulare.

**Punctul 3.** Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 175 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/2.

**Punctul 4.** Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 175 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/2, incepand cu pretul de 35 Euro/mp, dupa finalizarea procedurii de intabulare.

**Punctul 5.** Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 287 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/3.

**Punctul 6.** Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 287 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/3, incepand cu pretul de 35 Euro/mp, dupa finalizarea procedurii de intabulare.

**Punctul 7.** Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 74 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/4.

**Punctul 8.** Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 74 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/4, incepand cu pretul de 35 Euro/mp, dupa finalizarea procedurii de intabulare.

**Punctul 9.** Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 178 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/5.

**Punctul 10.** Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 178 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/5, incepand cu pretul de 35 Euro/mp, dupa finalizarea procedurii de intabulare.

**Punctul 11.** Imputernicirea domnului Subtirelu Gabriel in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, sa negocieze si sa semneze documentele de vanzare si intabulate a terenurilor identificate la punctele 1-10 inscrise pe ordinea de zi. De asemenea, dl. Subtirelu Gabriel este imputernicit sa efectueze toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea A.G.E.A. incluzand, dar nelimitandu-se la depunerea si preluarea actelor: si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Registrul Comertului Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si alte entitati publice sau private. Persoana astfel imputernicita, va avea dreptul de a-si substitui orice alta persoana in scopul realizarii mandatului sau.

Actionarii inregistrati la data de referinta **17 noiembrie 2016**, in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA, pot participa si pot vota in cadrul A.G.E.A.

Incepand cu data publicarii convocarii vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi, in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 14:00.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data publicarii convocarii. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunare, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita, in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintei.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- (a) Sa fie insotite de documente care atesta identitatea actionarului persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.
- (b) Fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare.
- (c) Sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmise in scris, in termenul legal, fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, la adresa [rombeton@yahoo.com](mailto:rombeton@yahoo.com) pana la data de **10 noiembrie 2016**. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **29/30 noiembrie 2016**”.
- (d) In cazul propunerilor in format fizic, acestea trebuie semnate, dupa caz, de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice. In cazul persoanelor juridice propunerile vor purta si stampila acestora.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta pus la dispozitie la sediul Societatii incepand cu data publicarii convocarii.

Formularele de vot prin corespondenta pentru persoanele fizice, completate de catre actionari si insotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoana fizica, precum si pentru persoanele juridice, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului privind



identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, prin poșta sau prin servicii de curierat, la sediul Societatii, in plic inchis, cu mențiunea scrisă în clar: "Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din **29/30 noiembrie 2016** – Formular de vot prin corespondență" pana la data de **24 noiembrie 2016, ora 14.00**

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei A.G.E.A., inaintea datei de desfasurare a A.G.E.A. Respectivele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, la adresa de e-mail [rombeton@yahoo.com](mailto:rombeton@yahoo.com), astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de **18 noiembrie 2016, ora 10:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE **29/30 noiembrie 2016**”.

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGEA, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Accesul actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis (i) in cazul actionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului, iar (ii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea in original a actului de identitate a reprezentantului/mandatarului.

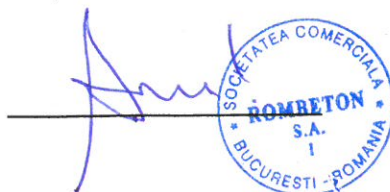
Verificarea si validarea procurilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Procurile vor fi verificate de catre secretarul al AGEA.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de **30 noiembrie 2016 ora 14.00 pentru sedinta A.G.E.A.** in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

**Societatea ROMBETON S.A.**

Presedintele Consiliului de Administratie

Subtirelu Gabriel



A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular blue stamp. The stamp contains the text "SOCIETATEA COMERCIALA ROMBETON S.A. BUCURESTI - ROMANIA" around the perimeter.