

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@byb.ro](mailto:ats@byb.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 : 12.05.2016

Denumirea entității 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: Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 10 mai 2016 societatea ROMBETON S.A.**

Dezbaterile au avut loc la sediul social al societatii ROMBETON S.A. din Bucuresti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr. 35.

## HOTARAREA

### ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

#### SOCIETATII ROMBETON S.A.

din data de 10 mai 2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Rombeton S.A. („Societatea”), cu sediul in Bucuresti, sector 3, Str. Vasile Lucaci nr. 35, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/480/1991, avand codul unic de inregistrare RO 361277, convocata si tinuta in conditiile legii la data de 10 mai 2016, ora 14:00, la sediul social din Bucuresti, Sector 3, Str. Vasile Lucaci nr. 35, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 191.751 actiuni, reprezentand 45,3989% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, cu majoritatea ceruta de lege si de actul constitutiv

#### HOTARASTE:

1. *„Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2015, raportul anual al Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM 1/2006 si raportul auditorului financiar extern.,,*
2. *„Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a persoanelor care au detinut calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Societatii in cursul anului 2015 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015.,,*
3. *„Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, luarea unei decizii cu privire la repartizarea profitului net al Societatii pentru anul financiar 2015.,,*
4. *„Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2016 .,,*
5. *„Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, stabilirea remuneratiei cuvenita membrilor consiliului de administratie in cursul anului financiar 2016 la suma de 300 lei brut/sedinta.,,*
6. *„Se aproba, prin vot dechis, cu unanimitate de voturi, stabilirea datei de 24 mai 2016 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a*

datei de 23 mai 2016 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.,,

7. „Se aproba, prin vot secret, cu majoritate de 89,1614%, pentru un mandat de 2 ani, urmatorii membrii ai Consiliului de administratie ai societatii ROMBETON S.A.:

1. Subtirelu Gabriel, domiciliat in Sinaia, strada Cumpatul nr. 14, identificat cu CI seria PX, nr. 057731 eliberata de SPCLEP Sinaia la data de 17.01.2012, CNP 1451106400286
2. Bogdan Vasile, domiciliat in Bucuresti, strada George Ionescu Gion, identificat cu CI seria RT nr. 159730 eliberata de S 10 Politie la data de 30.04.2001, CNP 1371009400045
3. Bogdan Maria, domiciliat in Bucuresti, strada George Ionescu Gion, identificat cu CI seria RR nr. 241747 eliberata de S 10 Politie la data de 31.10.2002, CNP 247112500434

*Adunarea Generala Ordinara ia act de desemnarea, a d-lui Subtirelu Gabriel in calitate de Presedinte al Consiliului de administratie al societatii ROMBETON S.A.,,*

8. „Se aproba, prin vot secret, cu unanimitate de voturi, numirea in functia de auditor financiar al ROMBETON S.A. a societatii AUDIT EXPERT S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sector 6, str. Valea Argesului nr. 20, parter, Bl. A22, Sc. E, Ap.63, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5645/1996, C.U.I. RO 8597495, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania sub nr. 545/30.09.2004, reprezentata prin dl. Nedef Ion, domiciliat in Bucuresti, Str. Valea Furcii nr. 46A, sector 6, identificat cu CI seria DP nr. 147949 eliberata la data de 08.03.2012 de D.E.P.A.B.D., CNP 1560117400351, autorizat pentru un mandat de 3 ani.,,

Anexam prezentului raport Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rombeton S.A. din data de 10 mai 2016.

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

