

**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 REGULAMENTULUI**  
**ASF NR. 5/2018 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE**  
**FINACIARE SI OPERATIUNI DE PIATA.**

**Data raportului : 06.08.2019**

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**

## 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 24/2017:

Nu este cazul

e) Alte evenimente:

In data de 06.08.2019 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMBETON S.A., desfasurata la sediul social al societatii din Bucuresti, sectorul 3, str. V. Lucaciu nr. 35, orele 12:00. La AGEA au fost prezenti sau au fost imputerniciti actionari care au reprezentat **40.48785 %** din capitalul social.

In urma desbaterilor, **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ROMBETON S.A.** a stabilit urmatoarele:

**ART. 1** Aprobarea retragerii de la tranzactionarea pe piata **ATS – AeRO Standard** a valorilor mobiliare emise de Societatea **ROMBETON S.A.**, conform dispozitiilor art. 60 lit. c din Legea 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018 si radierea lor din evidentele ASF, cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.

**ART. 2** A aprobat Raportul de evaluare a actiunilor emitentului **ROMBETON S.A.**, intocmit de evaluatorul autorizat **QUEST PARTNERS S.R.L.**, inregistrat la ASF, cu privire la pretul de 31,67 lei/actiune care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.

**ART. 3** A aprobat **dreptul de retragere** a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate si a aprobat **modalitatea de retragere** din societate a actionarilor care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a actiunilor emise de societate cu respectarea Regulamentului ASF nr. 5/2018, astfel:

Toti actionarii inregistrati la data de referinta care nu au participat la AGEA din data de 06.08.2019 urmeaza sa fie informati prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu privire la hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare si cu privire la pretul pe actiune care

care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii. Scrisorile se transmit la adresa fiecarui actionar, si anume adresa existenta in evidenta registrului actionarilor primit de la Depozitarul Central SA.

Actionarii care nu vor fi de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de societate au la dispozitie o perioada 45 de zile de la data de inregistrare (12.11.2019), pentru transmiterea in scris catre societate a cererilor de retragere din societate.

Cererea de retragere din societate se poate transmite in scris catre societate prin una din urmatoarele modalitati:

Personal la sediul societatii din **Bucuresti, sector 3, Str. Vasile Lucaciu, nr. 35**, numai in zilele lucratoare, intre orele 9:00 – 16:00, actionarul avand asupra sa actul de identitate. Cererea de retragere se va semna in fata persoanei mandatate de catre societate in acest scop

Prin scrisoare recomandata cu confirmare de primare la sediul societatii din **Bucuresti, sector 3, Str. Vasile Lucaciu, nr. 35**. In acest caz cererea de retragere se va autentifica de un notar public si va fi insotita de o copie dupa Actul de identitate cu specimen de semnatura.

Cererea de retragere semnata de actionar este irevocabila si va cuprinde inclusiv modalitatea prin care se doreste efectuarea platii, cu respectarea dispozitiilor art. 177 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF.

Vor putea depune cerere de retragerea actionarii existenti la data de inregistrare cu conditia ca acestea sa fi detinut respectivul pachet de actiuni si la data de referinta a adunarii. Actionarilor care vor solicita retragerea din societate li se va achita contravaloarea actiunilor in termen de 15 zile lucratoare de la primirea cererilor de retragere.

Modelul de cerere de retragere se afla la dispozitia actionarilor in interiorul scrisorii recomandate transmise de societate sau direct la sediul societatii din **Bucuresti, sector 3, Str. Vasile Lucaciu, nr. 35**

**ART. 4** S-a imputernicit Presedintele Consiliului de Administratie, dl. GAFENCU MIHAI sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararii AGEA si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, Depozitarul Central. In acest scop, dl GAFENCU MIHAI poate imputernici la randul sau avocati sau consilieri juridici.

**ART. 5** S-a aprobat data de **12.11.2019** ca fiind data de inregistrare (conform art. 115 lit. B, subpunctul A, lit. (ii), punctul 5 din Regulamentul 5/2018) si s-a aprobat **ex - date la data 11.11.2019**.(conform art. 115 lit b, subpunctul A, lit. (ii), punctul 6 si art. 2 al. 2 lit. 1 din Regulamentul 5/ 2018).

**Reprezentant:**

**Presedintele CA  
GAFENCU MIHAI**



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