



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 : 29.11.2016

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: Adunarea Generala a Actionarilor ROMBETON S.A., intrunita la prima convocare, 29.11.2016, la sediul social al societatii **Bucuresti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr. 35, orele 14:00.**

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare:

1. Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 5800 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/1.
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.
3. Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 175 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/2.
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.
5. Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 287 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/3.
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.
7. Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 74 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/4.
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.
9. Aprobarea intabularii terenului in suprafata de 178 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, lot 2/2/5.
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.
11. Imputernicirea domnului GAFENCU MIHAI in calitate de Membru 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. GAFENCU MIHAI 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.

12. Revocarea d-lui Subtirelu Gabriel din calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii ROMBETON S.A.

13. Numirea d-lui Gafencu Mihai, in calitate de membru al Consiliului de Administratie al societatii ROMBETON S.A.

14. Revocarea imputernicirii acordate d-lui Mihalache Gabriel Ioan, prin Hotararea Consiliului de Administratie al ROMBETON S.A. nr. 1/21.06.2011 si nr. 3/21.06.2011 in relatia cu Banca Comerciala Romana- Sucursala Unirea.

Adunarea Generala a Actionarilor ROMBETON S.A., intrunita la prima convocare, astazi, 29.11.2016, la sediul social al societatii, orele 14:00, legal convocata prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 3821 din data de 26.10.2016, precum si in ziarul Evenimentul Zilei din data de 26.10.2016, iar convocatorul completat s-a publicat în Monitorul Oficial – partea a IV-a nr. 3904/03.11.2016 și Evenimentul Zilei din data de 09.11.2016, in conformitate cu dispozitiile Legii 297/2004

Adunarea generala a actionarilor a fost legal constituita in prezenta unui numar de 3 actionari ce detin un numar de **191.791** actiuni reprezentand o participare la capitalul social total al societatii de **45.3979%**, din totalul capitalului social al societatii.

Adunarea Generala a Actionarilor ROMBETON S.A. a aprobat cu unanimitate de voturi, propunerea inscrisa pe ordinea de zi respectiv:

HOTARAREA Nr. 1

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

Art 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.

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

Art 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.

Art 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 GAFENCU GABRIEL in calitate de Membru 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. GAFENCU 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.

HOTARAREA Nr. 2

Art 1. Revocarea domnului **Subtirelu Gabriel** din functia de administrator incepand cu data de 29.11.2016.

Numirea in calitate de membru in Consiliului de Administratie, pentru un mandat legal de 2 ani incepand cu data de 29.11.2016, a domnului **GAFENCU MIHAI**, nascut la data de 13.08.1962, Bucuresti, Sector 1, domiciliat in Bucuresti, Str. Mr. Petru Cretu nr. 48A, et. 2, Sector 1, identificata cu C.I. seria RX nr. 762425, eliberat de S.P.C.E.P. Sector 1 la data de 10.08.2015, CNP: 1620813400120;

Se fixeaza remuneratia membrului Consilului de Administratie.

HOTARAREA Nr. 3

Art 1. Revocarea imputernicirii acordate d-lui Mihalache Gabriel Ioan, prin Hotararea Consiliului de Administratie al ROMBETON S.A. nr. 1/21.06.2011 si nr. 3/21.06.2011 in relatia cu Banca Comerciala Romana- Sucursala Unirea.

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

