

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. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului ASF nr. 5/2018

Data raportului : 18.04.2019

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**

**EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:** Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMBETON S.A., intrunita la prima convocare, 18.04.2019, la sediul social al societatii Bucuresti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr. 35, ora 12:00.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare:

1. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si anexele acestuia incheiate pentru exercitiul financiar 2018;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului Consiliului de administratie privind activitatea societatii pe anul 2018.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului independent privind rezultatele economice – financiare si contul de profit si pierdere pentru anul financiar 2018.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2019.
5. Aprobarea datei de inregistrare, conform Legii 24/2017, ca fiind 15.05.2019.
6. Revocarea din functie, respectiv numirea Auditorului financiar si stabilirea remuneratiei acestora

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMBETON S.A., intrunita la prima convocare, astazi, 18.04.2019, la sediul social al societatii, orele 12:00, legal convocata prin Convocatorul publicat in **Monitorul Oficial Partea a IV-a nr 1181 /15.03.2019**, precum si in ziarul **JURNALUL NATIONAL din data de 15.03.2019**, in conformitate cu dispozitiile Legii, precum si legal constituita in prezenta unui numar de 2 actionari ce detin un numar de **171.008** actiuni reprezentand o participare la capitalul social total al societatii de **40.48785 %**, cu unanimitate de voturi, a hotarat urmatoarele:

#### **HOTARAREA Nr. 1**

**Art. 1.** Se aproba prin vot deschis, cu unanimitate de voturi bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si anexele acestuia incheiate, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2018;

**Art. 2.** Se aproba prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, luarea unei decizii cu privire la repartizarea profitului net al societatii pentru anul financiar 2018, din profitul net rezultat in suma de 129.125,00 lei a fost repartizata suma de 0,00 lei la rezerve legale iar diferenta de 129.125,00 lei a ramas nerepartizata.

**Art. 3.** Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, raportul Consiliului de administratie privind activitatea societatii pe anul 2018, descarcarea de gestiune a persoanelor care au detinut calitate de membru in Consiliul de Administratie al Societatii in cursul anului 2018 pentru exercitiul incheiat la 31 decembrie 2018

**Art. 4.** Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, raportul auditorului independent privind rezultatele economice – financiare si contul de profit si pierdere pentru anul financiar 2018.

**Art. 5.** Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi Bugetului de Venituri si cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2019

**Art. 6.** Se aproba prin vot deschis, cu unanimitate de voturi stabilirea datei de inregistrare, conform Legii 24/2017, ca fiind 15.05.2019.

### HOTARAREA Nr. 2

**Art. 1** Se aproba prin vot secret, cu unanimitate de voturi **prelungirea mandatului pentru functia de auditor financiar** al ROMBETON S.A. a societatii **AUDIT EXPERT S.R.L.**, cu sediul in Bucuresti, Sector 6, str, Valea Argesului, nr. 20, Bl. A22, Parter, Sc. E, Ap. 63, inregistrat la J40/5645/1996, CUI RO 8597495, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romnaia sub nr. 545/ 30.09.2004, reprezentata prin dl. Nedef Ion, domiciliat in [redacted], CNP: [redacted] Identificat cu Ci seria [redacted] nr. [redacted] eliberata la data de [redacted] de [redacted], autorizat pentru un mandat legal de 3 ani incepand cu data de 18.04.2019

Societatea ROMBETON S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

GAFENCU MIHAI



