



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 : 29.05.2017

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, 29.05.2017, la sediul social al societatii Bucuresti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr. 35, orele 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 2016;
- 2.** Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului Consiliului de administratie privind activitatea societatii pe anul 2016.
- 3.** Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori/auditorului independent privind rezultatele economice – financiare si contul de profit si pierdere pentru anul financiar 2016.
- 4.** Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2017.
- 5.** Aprobarea datei de inregistrare , conform Legii 297/2014, ca fiind 23.06.2017.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMBETON S.A., intrunita la prima convocare, astazi, 29.05.2017, la sediul social al societatii, orele 12:00, legal convocata prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 1414/28.04.2017, precum si in ziarul BURSA 79 din data de 28.04.2017, iar convocatorul completat s-a publicat in Monitorul Oficial – partea a IV-a nr. 1695/18.05.2017 și ziarul BURSA 92 din data de 19.05.2017, in conformitate cu dispozitiile Legii 297/2004, precum si 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%**, cu unanimitate de voturi, a hotarat urmatoarele:

HOTARAREA Nr. 1

Art. 1. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si anexele acestuia incheiate pentru exercitiul financiar 2016;

Art. 2. Din profitul net rezultat in suma de 8011 Ron a fost repartizata suma de 0 Ron la rezerve legale iar diferenta de 8011 RON a ramas nerepartizata.

Art. 3. Aprobarea raportului Consiliului de administratie privind activitatea societatii pe anul 2016

Art. 4. Aprobarea raportului auditorului independent privind rezultatele economice – financiare si contul de profit si pierdere pentru anul financiar 2016.

Art. 5. Aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2017.

Art. 6. Aprobarea datei de inregistrare, conform Legii 297/2014, ca fiind 23.06.2017

Societatea ROMBETON S.A.

Presedinte al Consiliului de Administratie

GAFENCU MIHAI

