

Către:

Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, București

Fax registratura: 021.659.60.51 sau 021.659.64.36

E-mail: office@asf.ro

Bursa de Valori București 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 : 29.03.2018

Denumirea entității emitente: **"ROMBETON" S.A.**

Sediul social : București, 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 în Registrul Comertului : J40/480/1991

Capital social subscris și varsat: **1.055.922,5 lei** împărțit în **422.369** acțiuni nominative având o valoare nominală de **2,5 lei**.

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București – Piața AERO**

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMBETON S.A., intrunita la prima convocare, 29.03.2018, la sediul social al societatii Bucuresti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr. 35, orele 14:00.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare:

1. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierdere si anexele acestuia incheiate pentru exercitiul financiar 2017;
2. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului Consiliului de administratie privind activitatea societatii pe anul 2017.
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului auditorului independent privind rezultatele economice – financiare si contul de profit si pierdere pentru anul financiar 2017.
4. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
5. Aprobarea datei de inregistrare, conform Legii 297/2014, ca fiind 23.04.2018.
6. Revocarea din functie, respectiv numirea membrilor Consilului de Administratie si stabilirea remuneratiei acestora
7. Revocarea din functie, respectiv numirea Auditorului financiar si stabilirea remuneratiei acestora

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMBETON S.A., intrunita la prima convocare, astazi, 29.03.2018, la sediul social al societatii, orele 12:00, legal convocata prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. nr 761/22.02.2018, precum si in ziarul JURNALUL NATIONAL din data de 23.02.2018, in conformitate cu dispozitiile Legii 297/2004, 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. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si anexele acestuia incheiate pentru exercitiul financiar 2017;

Art. 2. Din profitul net rezultat in suma de 1438 lei a fost repartizata suma de 0 lei la rezerve legale iar diferenta de 1438 lei a ramas nerepartizata.

Art. 3. Aprobarea raportului Consiliului de administratie privind activitatea societatii pe anul 2017

Art. 4. Aprobarea raportului auditorului independent privind rezultatele economice – financiare și contul de profit și pierdere pentru anul financiar 2017.

Art. 5. Aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2018.

Art. 6. Aprobarea datei de înregistrare, conform Legii 297/2014, ca fiind 23.04.2018.

HOTĂRAREA Nr. 2

ART. 1. Revoca domnul **BOGDAN VASILE**, din funcția de administrator începând cu data de 29.03.2018.

Numirea în calitate de membru în Consiliul de Administrație, pentru un mandat legal de 2 ani începând cu data de 29.03.2018, a doamnei **SUBTIRELU OANA - GABRIELA**, născută la data de [REDACTED], identificată cu [REDACTED], eliberat [REDACTED] la data de [REDACTED].

ART. 2. Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administrație: **GAFENCU MIHAI, BOGDAN MARIA**, pentru un mandat legal de 2 ani începând cu data de 29.03.2018.

Se fixează remunerația Consiliului de Administrație.

ART. 3 Numirea în funcția de președinte al Consiliului de Administrație al Societății **ROMBETON S.A.** a domnului **GAFENCU MIHAI**, născut la data de [REDACTED], identificat cu C.I. seria [REDACTED] eliberat de [REDACTED] la data de [REDACTED] începând cu data de [REDACTED].

Societatea **ROMBETON S.A.**

Președinte al Consiliului de Administrație

GAFENCU MIHAI



ROMBETON S.A.
Bucuresti, sector 3, Str. Vasile Lucaci, nr. 35
J40/480/19.02.1991; C.U.I. RO 361277
Capital social : 1.055.922,5 RON
Numar total actiuni : 122.369

NR. 1/29.03.2018

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR
ROMBETON S.A.
29 MARTIE 2018**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMBETON S.A., intrunita la prima convocare, astazi, 29.03.2018, la sediul social al societatii, orele 14:00, legal convocata prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 761/22.02.2018, precum si in ziarul JURNALUL NATIONAL din data de 23.02.2018, in conformitate cu dispozitiile Legii 297/2004, 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. Aprobarea bilantului contabil, a contului de profit si pierderi si anexele acestuia incheiate pentru exercitiul financiar 2017;

Art. 2. Din profitul net rezultat in suma de 1438 lei a fost repartizata suma de 0 lei la rezerve legale iar diferenta de 1438 lei a ramas nerepartizata.

Art. 3. Aprobarea raportului Consiliului de administratie privind activitatea societatii pe anul 2017

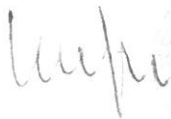
Art. 4. Aprobarea raportului auditorului independent privind rezultatele economice financiare si contul de profit si pierdere pentru anul financiar 2017.

Art. 5. Aprobarea Bugetului de Venituri si cheltuieli pentru anul 2018.

Art. 6. Aprobarea datei de inregistrare, conform Legii 297/2011, ca fiind 23.04.2018.

Prezenta hotarare a fost adoptata cu unanimitate de voturi in sedinta Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor din 29.03.2018, la sediul social al societatii.

PRESEDINTE A.G.O.A.
GAFENCU MIHAI



SECRETAR A.G.O.A.
PORTARESCU DANIELA



ROMBETON S.A.
Bucuresti, sector 3, Str. Vasile Lucaci, nr. 35
J40/480/19.02.1991; C.U.I. RO 361277
Capital social : 1.055.922,5 RON
Numar total actiuni : 122.369

NR. 2/29.03.2018

**HOTARAREA
ADUNARII GENERALE A ACTIONARILOR ROMBETON S.A.
29 MARTIE 2018**

Adunarea Generala Ordinara a Acionarilor ROMBETON S.A., intrunita la prima convocare, astazi, 29.03.2018, la sediul social al societatii, orcle 14:00, legal convocata prin Convocatorul publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr 761/22.02.2018, precum si in ziarul JURNALUL NATIONAL din data de 23.02.2018, in conformitate cu dispozitiile Legii 297/2004, precum si legal constituita in prezenta unui numar de 2 acionari 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. 2

ART. 1. Revoca domnului **BOGDAN VASILE**, din functia de administrator incepand cu data de 29.03.2018.

Numirea in calitate de membru in Consiliul de Administratie, pentru un mandat legal de 2 ani incepand cu data de 29.03.2018, a doamnei **SUBTIRELU OANA - GABRIELA**, nascuta la data de [REDACTED], identificata cu [REDACTED], eliberat de SPCEP Sector 1 la data de [REDACTED].

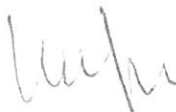
ART. 2. Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administratie: **GAFENCU MIHAI, BOGDAN MARIA**, pentru un mandat legal de 2 ani incepand cu data de 29.03.2018.

Se fixeaza remuneratia Consilului de Administratie.

ART. 3 Numirea in fuctia de presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii ROMBETON S.A. a domnului **GAFENCU MIHAI**, nascut la data de [REDACTED], domiciliat in [REDACTED], identificata cu [REDACTED], incepand cu data de [REDACTED].

Prezenta hotarare a fost adoptata cu unanimitate de voturi in sedinta Adunarii Generale a Acionarilor din 29.03.2018, la sediul social al societatii.

PRESEDINTE A.G.A.
GAFENCU MIHAI



SECRETAR A.G.A.
PORTARESCU DANIELA

