

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 : 14.03.2019

Denumirea entitatii emitente: **“ROMBETON” S.A.**

Sediul social : Bucuresti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr. 35

Numar de telefon : 0730.280.975

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: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 18/19 aprilie 2019.

Locul in care vor avea loc dezbaterile se afla la sediul social al societatii ROMBETON S.A. din Bucuresti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr. 35

II. 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 297/2014, ca fiind 15.05.2019.**
- 6. Revocarea din functie, respectiv numirea Auditorului financiar si stabilirea remuneratiei acestora**

Actionarii inscrisi la data de referinta **06 aprilie 2019**, in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA, pot participa si pot vota in cadrul A.G.O.A.

Incepand cu data publicarii convocarii vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi, in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 14:00.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data publicarii convocarii. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunare, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita, in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintei.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- Sa fie insotite de documente care atesta identitatea actionarului persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.
- Fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare.
- Sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmise in scris, in termenul legal, fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, la adresa rombeton@yahoo.com pana la data de **01 aprilie 2019**. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18/19 aprilie 2019**.”
- In cazul propunerilor in format fizic, acestea trebuie semnate, dupa caz, de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice. In cazul persoanelor juridice propunerile vor purta si stampila acestora.

Actionarii inregistrați la data de referința au posibilitatea de a vota prin corespondența, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin

corespondența pus la dispoziție la sediul Societății începând cu data publicării convocării.

Formularele de vot prin corespondență pentru persoanele fizice, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, prin poșta sau prin servicii de curierat, la sediul Societății, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din **18/19 aprilie 2019**.– Formular de vot prin corespondență” până la data de **11 aprilie 2019, ora 14.00**

Acționarii Societății pot adresa întrebări în scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a ședinței A.G.O.A., înaintea datei de desfășurare a A.G.O.A. Respectiv întrebările vor fi adresate Consiliului de Administrație al Societății și vor fi transmise fie (i) în format fizic, la Registratura Societății (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronică, la adresa de e-mail rombeton@yahoo.com, astfel încât să fie recepționate de Societate până la data de **08 aprilie 2019**, ora 10:00, cu mențiunea scrisă clar și cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE **18/19 aprilie 2019**”.

Societatea va răspunde acestor întrebări în timpul ședinței AGOA, putând formula un răspuns general pentru întrebările cu același conținut.

Pentru exercițiul drepturilor mai sus menționate, acționarii vor transmite societății și copia actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comerțului sau alta dovadă emisă de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică.

Accesul acționarilor în sala de ședințe, la data fixată pentru desfășurarea acesteia este permis (i) în cazul acționarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, prin simpla probă a identității, care constă în prezentarea în original a actului de identitate, iar (ii) în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei care le reprezintă și prezentarea în original a actului de identitate a reprezentantului/mandatarului.

Verificarea și validarea procurilor speciale depuse, precum și centralizarea, verificarea, validarea și evidența voturilor prin corespondență se va face de către o comisie stabilită în cadrul Societății, membrii acestei comisii urmând a păstra în

siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Procurile vor fi verificate de catre secretarul al AGOA.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de **19 aprilie 2019** ora **12.00 pentru sedinta A.G.O.A.** in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Anexam prezentului raport Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Rombeton S.A. din data de 18/19 aprilie 2019.

Societatea ROMBETON S.A.
Presedinte al Consiliului de Administratie
GAFENCU MIHAI



CONVOCARIA
Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii ROMBETON S.A.

Președintele Consiliului de administrație al societatii **ROMBETON S.A.**, cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, str. V. Lucaci nr.35, inmatriculata sub nr. J40/480/1991 avand C.U.I. RO361277, in baza deciziei Consiliului de Administrație

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara ce va avea loc la sediul societatii din Bucuresti, Str. Vasile Lucaci nr. 35, la data de **18.04.2019, ora 12:00**, cu urmatoarea ordine de zi:

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 297/2014, ca fiind 15.05.2019.**
6. **Revocarea din functie, respectiv numirea Auditorului financiar si stabilirea remuneratiei acestora**

Actionarii inscrisi la data de referinta **06 aprilie 2019**, in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA, pot participa si pot vota in cadrul A.G.O.A.

Incepand cu data publicarii convocarii vor fi puse la dispozitia actionarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi, in format fizic la Registratura Societatii de la sediul social al acesteia in zilele lucratoare intre orele 9:00 – 14:00.

Formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data publicarii convocarii. Dupa completarea si semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul societatii cu 48 ore inainte de adunare, un exemplar original va fi inmanat reprezentantului si un exemplar va fi pastrat de catre actionar.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al Societatii au dreptul de a solicita, in scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a sedintei.

Aceste solicitari formulate de actionari trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

- Sa fie insotite de documente care atesta identitatea actionarului persoana fizica si/sau pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica care solicita introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societatii potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.
- Fiecare punct nou sa fie insotit de o justificare.
- Sa fie adresate Consiliului de Administratie al Societatii si sa fie transmise in scris, in termenul legal, fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii de la sediul social al Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), sau (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, la adresa rombeton@yahoo.com pana la data de **01 aprilie 2019**. Ambele modalitati de transmitere trebuie sa contina mentiunea scrisa clar si cu majuscule „PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE **18/19 aprilie 2019**”.
- In cazul propunerilor in format fizic, acestea trebuie semnate, dupa caz, de actionarii persoane fizice sau de reprezentantii legali ai actionarilor persoane juridice. In cazul persoanelor juridice propunerile vor purta si stampila acestora.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondența, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondența pus la dispoziție la sediul Societatii incepand cu data publicarii convocării.

Formularele de vot prin corespondența pentru persoanele fizice, completate de catre acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoana fizica, precum și pentru persoanele juridice, insotite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, vor trebui sa parvina in original, prin poșta sau prin servicii de curierat, la sediul Societatii, in plic inchis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din **18/19 aprilie 2019**.– Formular de vot prin corespondență”” pana la data de **11 aprilie 2019, ora 14.00**

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei A.G.O.A., inaintea datei de desfasurare a A.G.O.A. Respectivele intrebari vor fi adresate Consiliului de Administratie al Societatii si vor fi transmise fie (i) in format fizic, la Registratura Societatii (personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire), fie (ii) prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata, conform Legii nr. 455/2001, privind semnatura electronica, la adresa de e-mail rombeton@yahoo.com, astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de **08 aprilie 2019**, ora 10:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE **18/19 aprilie 2019**”.

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGOA, putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut.

Pentru exercitiul drepturilor mai sus mentionate, actionarii vor transmite societatii si copia actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere), respectiv copie a certificatului constatator emis de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica.

Accesul actionarilor in sala de sedinte, la data fixata pentru desfasurarea acesteia este permis (i) in cazul actionarilor persoane fizice sau a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, prin simpla proba a identitatii, care consta in prezentarea in original a actului de identitate, iar (ii) in cazul actionarilor persoane juridice si al actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea data persoanei care le reprezinta si prezentarea in original a actului de identitate a reprezentantului/mandatarului.

Verificarea si validarea procurilor speciale depuse, precum si centralizarea, verificarea, validarea si evidenta voturilor prin corespondenta se va face de catre o comisie stabilita in cadrul Societatii, membrii acestei comisii urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Procurile vor fi verificate de catre secretarul al AGOA.

In situatia in care nu se intruneste cvorumul legal pentru validitatea deliberarilor, adunarea generala se va intruni, la a doua convocare, la data de **19 aprilie 2019 ora 12.00 pentru sedinta A.G.O.A.** in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Societatea ROMBETON S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

GAFENCU MIHAI


