



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 REGULAMENTULUI
ASF NR. 5/2018 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE
FINACIARE SI OPERATIUNI DE PIATA.**

Data raportului : 02.07.2019

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**

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

a) Schimbari in controlul asupra societatii comerciale:

Nu este cazul

b) Achizitii sau instrainari substantiale de active:

Nu este cazul

c) Procedura falimentului:

Nu este cazul

d) Tranzactii de tipul celor enumerate la art 82 din Legea 24/2017:

Nu este cazul

e) Alte evenimente:

A se vedea anexata convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 6.08.2019

Reprezentant:

Presedintele CA

GAFENCU MIHAI



CONVOCAREA
Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor
Societatii ROMBETON S.A.

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 Presedintele Consiliului de Administratie al **Societatii ROMBETON S.A.**, cu sediul in Bucuresti, sectorul 3, str. Vasile. Lucaci nr.35, inmatriculata sub nr. J40/480/1991, avand C.U.I. RO361277, in baza deciziei Consiliului de Administratie

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara ce va avea loc la sediul societatii din Bucuresti, Str. Vasile Lucaci nr. 35, la data de **06.08.2019, ora 12:00**, cu urmatoarea **Ordine de zi:**

1. Aprobarea retragerii de la tranzactionarea pe piata ATS – **AeRO Standard** a valorilor mobiliare emise de Societatea **ROMBETON S.A.**, radierea lor din evidentele ASF conform dispozitiilor Legii 24/2017 si ale Regulamentului nr. 5/2018, cu consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului de evaluare a actiunilor emitentului **ROMBETON S.A.**,intocmit de evaluatorul autorizat **QUEST PARTNERS S.R.L.**
3. Aprobarea pretului unei actiuni care urmeaza sa fie achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.
4. Acordarea dreptului de retragere si aprobarea modalitatii de retragere din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pentru actionarii care nu sunt de acord cu hotararea AGEA de retragere de la tranzactionare a valorilor mobiliare emise de societate.
5. Imputernicirea persoanei ce urmeaza sa efectueze toate demersurile necesare in vederea inregistrarii hotararilor AGEA si indeplinirii tuturor formalitatilor necesare in fata autoritatilor competente, incluzand, dar fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Bursa de Valori Bucuresti, Autoritatea pentru Supraveghere Financiara, Depozitarul Central.
6. Aprobarea datei de **12.11.2019** ca fiind data de inregistrare (conform art. 115 lit. B, subpunctul A, lit. (ii), punctul 5 din Regulamentul 5/2018) si aprobarea

ex - date la data 11.11.2019.(conform art. 115 lit b, subpunctul A, lit. (ii), punctul 6 si art. 2 al. 2 lit. 1 din Regulamentul 5/ 2018).

Actionarii inregistrati la data de referinta **24 Iulie 2019**, in registrul actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central SA, pot participa si pot vota in cadrul A.G.E.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.

Imputernicirile, inainte de prima lor utilizare se pot transmite si pe email la adresa rombeton@yahoo.com sau se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, fiind retinute de societate, facandu-se mentiune despre aceasta in procesul – verbal al adunarii generale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei personae pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a obtinerii de vot pentru fiecare punct inregistrat pe ordinea de zi a adunarii generale. In situatia discutarii in cadrul adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului actionarului reprezentat.

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 **a adunarii generale (proponeri care vor fi formulate in scris si transmise la sediul societatii pana la data de 17.07.2019 – art 92 alin 5 din Legea 24/2017). Ordinea de zi revizuita va fi publicata pana la data de 21.07.2019, in conformitate cu prevederile legale in vigoare**
- 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 **17 Iulie 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 EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 6/7 August 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 referință au posibilitatea de a vota prin corespondența, înainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot prin corespondența pus la dispoziție la sediul Societatii **ROMBETON S.A.** incepand cu data publicarii convocarii.

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, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comertului privind identitatea reprezentantului legal al acționarului 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 Extraordinara a Actionarilor din 6/7 August 2019.– Formular de vot prin corespondență”** pana la data de **30 iulie 2019, ora 14.00**

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei **A.G.E.A.**, inaintea datei de desfasurare a **A.G.E.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 **26 Iulie 2019, ora 10:00**, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule **„INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA DIN DATA DE 6/7 August 2019”**.

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei **A.G.E.A.**, 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, 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 **7 August 2019 ora 12.00 pentru sedinta A.G.E.A.** in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Societatea ROMBETON S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

GAFENCU MIHAI


