

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@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. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului : 22.02.2018

Denumirea entității 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: Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 29/30 martie 2018.**

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 2017;**
2. **Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului Consiliului de administratie privind activitatea societatii pe anul 2017.**
3. **Prezentarea, discutarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori/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/numirea din/in functie a cenzorilor interni si stabilirea remuneratiei acestora.**

Actionarii inscrisi la data de referinta **17 martie 2018**, 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](mailto:rombeton@yahoo.com) pana la data de **10 martie 2018**. 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 **29/30 martie 2018**”.
- 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 dispozitie la sediul Societatii 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 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 **29/30 martie 2018** – Formular de vot prin corespondență” pana la data de **24 martie 2018, 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. Respectivetele 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](mailto:rombeton@yahoo.com) astfel incat sa fie receptionate de Societate pana la data de **18 martie 2018**, ora 10:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE **29/30 martie 2018**”.

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, 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 **30 martie 2018** 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 29/30 martie 2018.**

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

