



DELIVERY SOLUTIONS S.A

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319, OB17C, et. 1, sect. 6

J40/7031/2008, Cod unic de inregistrare RO 23743772

Capital social subscris si varsat 100.000 RON

Catre: **AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA**
office@asfromania.ro, fax: 021-659.60.51

Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Sistemul alternativ de tranzactionare
ats@bvb.ro, fax: 021 - 312.47.22

Referitor la: **Raport Curent Hotarari Adunare Generala Extraordinara a actionarilor din data de 21.11.2016 (prima convocare)**

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 23.11.2016

Denumirea entitatii emitente: DELIVERY SOLUTIONS S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319, OB17C, et. 1, sect. 6

Numarul de telefon/fax: +(4021) 637 0660

Codul unic de inregistrare: 23743772

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7031/2008

Capital social subscris si varsat: 100.000 RON

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare (simbol de piata SDAY)

Evenimente importante de raportat: Raport Curent Hotarari Adunare Generala Extraordinara a actionarilor din data de 21.11.2016 (prima convocare)

In data de 21.11.2016 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor DELIVERY SOLUTIONS S.A. (denumita in continuare „Societatea”) la adresa din Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei, nr. 319, OB17C, et. 1, sect. 6, Romania, de la ora 10:00, in prima/a doua convocare, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de S.C. Depozitarul Central S.A., la sfarsitul zilei de 11.11.2016, considerata Data de Referinta pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunării Generale Extraordinare a acționarilor a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 3770 din data de 20.10.2016 și în ziarul Bursa nr. 202 din data de 20.10.2016.

La Adunarea Generală Extraordinară au participat acționari deținând un număr de 923215 acțiuni, reprezentând 92.32% din capitalul social cu drept de vot al Societății.

Dupa dezbateri, Adunarea Generală Extraordinară a aprobat următoarele hotărâri:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate se aproba dizolvarea și lichidarea fără numire lichidator a societății ACTIVE ONLINE SOLUTIONS SRL

Voturi „pentru”: 923215 acțiuni, reprezentând 92.32% din drepturile de vot prezente și reprezentate. **Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abțineri” sau solicitări de mențiuni de către acționari.**

HOTARAREA NR. 2

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate se aproba imputernicirea dlui. Baltaru Lucian pentru semnarea Deciziei Asociațului unic al societății ACTIVE ONLINE SOLUTIONS SRL, privind dizolvarea și lichidarea societății fără numire lichidator, conform prevederilor art. 227 lit. d și art. 235 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare;

Voturi „pentru”: 923215 acțiuni, reprezentând 92.32% din drepturile de vot prezente și reprezentate. **Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abțineri” sau solicitări de mențiuni de către acționari.**

HOTARAREA NR. 3

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate se aproba imputernicirea dlui. Baltaru Lucian pentru adoptarea și semnarea Deciziei Asociațului unic al societății ACTIVE ONLINE SOLUTIONS SRL, de aprobare a bilanțului de lichidare;

Voturi „pentru”: 923215 acțiuni, reprezentând 92.32% din drepturile de vot prezente și reprezentate. **Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abțineri” sau solicitări de mențiuni de către acționari.**

HOTARAREA NR. 4

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate se aproba imputernicirea dlui. Baltaru Lucian pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării mențiunii privind dizolvarea și lichidarea fără numire lichidator a societății ACTIVE ONLINE SOLUTIONS SRL;

Voturi „pentru”: 923215 acțiuni, reprezentând 92.32% din drepturile de vot prezente și reprezentate. **Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abțineri” sau solicitări de mențiuni de către acționari**

HOTARAREA NR. 5

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate se aproba desființarea punctului de lucru deschis în Municipiul Ploiești, Str. Poligonului, nr. 5-7, CORP C16, Birou 11, județ Prahova.

Voturi „pentru”: 923215 acțiuni, reprezentând 92.32% din drepturile de vot prezente și reprezentate. **Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abțineri” sau solicitări de mențiuni de către acționari**

HOTARAREA NR. 6

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate se aproba **deschiderea a două puncte de lucru la următoarele adrese:**

- București, strada Baba Novac, nr. 20A, modulul 4, sector 3
- Bacău, str. Calea Bârladului, nr. 23, Depozit nr. 1, Județul Bacău.

Voturi „pentru”: 923215 actiuni, reprezentand 92.32% din drepturile de vot prezente si reprezentate. **Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari**

HOTARAREA NR. 7

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate se aproba **completarea obiectului secundar de activitate** cu codul CAEN 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

Voturi „pentru”: 923215 actiuni, reprezentand 92.32% din drepturile de vot prezente si reprezentate. **Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari**

HOTARAREA NR. 8

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate se aproba **delegarea către administratorul societății a atribuțiilor adunării generale a acționarilor referitoare la:** (i) mutarea sediului social al societății, (ii) completarea sau modificarea obiectului secundar de activitate, (iii) închiderea sau deschiderea punctelor de lucru sau a oricăror alte sedii secundare fără personalitate juridică, (iv) închiderea sau deschiderea de conturi bancare, și, pe cale de consecință modificarea și completarea art. 12.3 din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

„ Art. 12.3. Administratorii vor avea putere de reprezentare a societății în raporturile cu terții, inclusiv în raporturile cu instituțiile bancare și de acționa în numele societății. Pe lângă competențele stabilite în sarcina lor de lege, administratorii vor avea și următoarele competențe exprese: pot decide mutarea sediul social al societății, completarea sau modificarea obiectului secundar de activitate, închiderea sau deschiderea punctelor de lucru sau a oricăror alte sedii secundare fără personalitate juridică, închiderea sau deschiderea de conturi bancare. Administratorii pot delega puterile de reprezentare altor persoane aprobate de acționari, aprobare prealabilă și acordată în scris.”

Voturi „pentru”: 923215 actiuni, reprezentand 92.32% din drepturile de vot prezente si reprezentate. **Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari**

HOTARAREA NR. 9

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate se aproba ca **Data de Înregistrare a zilei de 05.12.2016, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor și ca ex-date a zilei de 2.12.2016, conform dispozițiilor art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.**

Voturi „pentru”: 923215 actiuni, reprezentand 92.32% din drepturile de vot prezente si reprezentate. Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari

HOTARAREA NR. 10

Art. 1. Cu unanimitate de voturi exprimate se aproba mandatarea Administratorului unic al Societatii, Dl. LUCIAN BALTARU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, în forma prevazută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a acționarilor, actul constitutiv actualizat și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Voturi „pentru”: 923215 actiuni, reprezentand 92.32% din drepturile de vot prezente si reprezentate. Nu au fost exprimate voturi „impotriva”, „abtineri” sau solicitari de mentiuni de catre actionari.

Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00, la telefon +(4021) 637 0660 sau pe email: office@sameday.ro.

ADMINISTRATOR,

LUCIAN BALTARU



DELIVERY SOLUTIONS S.A

Mun. București, Splaiul Independenței, nr. 319, OB17C, et. 1, sect. 6

J40/7031/2008, Cod unic de înregistrare RO 23743772

Capital social subscris și vărsat 100.000 RON

CONVOCARE

Administratorul unic al DELIVERY SOLUTIONS S.A. (denumită în continuare și „*Societatea*”), înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/7031/2008, Cod unic de înregistrare RO 23743772, cu sediul în România, București, Splaiul Independenței, nr. 319, OB17C, et. 1, sect. 6.

În temeiul art. 117 din Legea societăților comerciale nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare (*“Legea nr. 31/1990”*) și al prevederilor din Actul Constitutiv al Societății,

CONVOACĂ:

Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor în data de **21.11.2016**, de la ora **10:00**, la sediul social, pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății la sfârșitul zilei de **11.11.2016**, considerată **Data de Referință** pentru această adunare.

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunesc condițiile de validitate/cvorumul de prezență prevăzut de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua Adunare Generală Extraordinară a acționarilor Societății, pentru data de **22.11.2016**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi și Dată de Referință.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. **Aprobarea dizolvării și lichidării fără numire lichidator a societății ACTIVE ONLINE SOLUTIONS SRL**, conform prevederilor art. 227 lit. d și art. 235 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, în cadrul căreia Delivery Solutions SA este asociat unic, având în vedere faptul că societatea ACTIVE ONLINE SOLUTIONS SRL nu mai derulează activități economice profitabile, nu are active în patrimoniu, nu mai are angajați și nici nu înregistrează datorii;

2. **Împuternicirea dlui. Baltaru Lucian** pentru semnarea Deciziei Asociatului unic al societății ACTIVE ONLINE SOLUTIONS SRL, privind dizolvarea și lichidarea societății fără numire lichidator, conform prevederilor art. 227 lit. d și art. 235 din Legea 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare;

3. **Împuternicirea dlui. Baltaru Lucian** pentru adoptarea și semnarea Deciziei Asociatului unic al societății ACTIVE ONLINE SOLUTIONS SRL, de aprobare a bilanțului de lichidare;

4. **Împuternicirea dlui. Baltaru Lucian** pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării mențiunii privind dizolvarea și lichidarea fără numire lichidator a societății ACTIVE ONLINE SOLUTIONS SRL;

5. **Aprobarea desființării punctului de lucru** deschis în Municipiul Ploiești, Str. Poligonului, nr. 5-7, CORP C16, Birou 11, județ Prahova ;

6. **Aprobarea deschiderii unor puncte de lucru** la următoarele adrese:

- București, strada Baba Novac, nr. 20A, modulul 4, sector 3 și

- Bacău, str. Calea Bârladului, nr. 23, Depozit nr. 1, Județul Bacău

7. **Completarea obiectului secundar de activitate** cu codul CAEN 7711 – Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare;

8. **Aprobarea delegării către administratorul societății a atribuțiilor adunării generale a acționarilor referitoare la:** (i) mutarea sediului social al societății, (ii) completarea sau modificarea obiectului secundar de activitate, (iii) închiderea sau deschiderea punctelor de lucru sau a oricăror alte sedii secundare fără personalitate juridică, (iv) închiderea sau deschiderea de conturi bancare, și, pe cale de consecință **modificarea și completarea art. 12.3** din Actul constitutiv, care va avea următorul conținut:

„ Art. 12.3. Administratorii vor avea putere de reprezentare a societății în raporturile cu terții, inclusiv în raporturile cu instituțiile bancare și de acțiune în numele societății. Pe lângă competențele stabilite în sarcina lor de lege, administratorii vor avea și următoarele competențe exprese: pot decide mutarea sediului social al societății, completarea sau modificarea obiectului secundar de activitate, închiderea sau deschiderea punctelor de lucru sau a oricăror alte sedii secundare fără personalitate juridică, închiderea sau deschiderea de conturi bancare. Administratorii pot delega puterile de reprezentare altor persoane aprobate de acționari, aprobare prealabilă și acordată în scris.”

9. **Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 05.12.2016, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate în prezenta Adunare Generală Extraordinară a acționarilor și ca ex-date a zilei de 2.12.2016, conform dispozițiilor art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.**

10. **Aprobarea mandatării Administratorului unic al Societății, Dl. LUCIAN BALTARU, cu posibilitatea de substituie, pentru a semna, în forma prevăzută de lege, hotărârile prezentei Adunări Generale Extraordinare a acționarilor, actul constitutiv actualizat și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate.**

La Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor **sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății la Data de Referință (11.11.2016)**, conform prevederilor legale și ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentanții legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Procură specială), cu restricțiile legale.

Începând cu data de **12.11.2016, ora 09:00**, pot fi obținute, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09.00-17.00, de la sediul Societății, prin fax, email sau poștă, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară și **Documentele și materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

După completarea și semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea acționarilor în Adunarea Generală Extraordinară, care vor fi puse la dispoziție de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societății până la data de 21.11.2016, ora 9.30. Acționarii vor transmite Societății și copia certificată a actului de identitate al acționarului persoană fizică (BI/CI/Pasaport/Legitimație de ședere). În cazul persoanelor juridice, se va prezenta și un document oficial emis de o autoritate competentă privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoană juridică, în original sau copie conformă cu originalul, nu mai vechi de 3 luni înainte de data publicării convocatorului Adunării Generale Extraordinare a acționarilor.

Acționarii reprezentând individual sau împreună mai mult de 5% din capitalul social al Societății au dreptul, în condițiile legii, să introducă noi puncte pe ordinea de zi și să facă propuneri de hotărâre pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Solicitățile vor fi transmise în scris, la adresa sediului Societății, cu mențiunea „**Pentru Adunarea Generală Extraordinară a acționarilor din data de 21.11.2016**”.

Informații suplimentare se pot obține în fiecare zi lucrătoare, între orele 9.00-17.00, la telefon 021 637 06 60 sau pe email: office@sameday.ro.

ADMINISTRATOR UNIC,

LUCIAN BALTARU


