

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 Ordinara a actionarilor din data de 11.05.2016 (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: 11.05.2016

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 Ordinara a actionarilor din data de 11.05.2016 (prima convocare)

In data de 11.05.2016 a avut loc **Adunarea Generala Ordinara 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 **26.04.2016**, considerata **Data de Referinta** pentru aceasta adunare.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a nr. 1412 din data de 7.04.2016 si in ziarul Bursa nr. 68 din data de 7.04.2016.

La Adunarea Generala Ordinara au participat actionari detinand un numar de 893,057 actiuni, reprezentand 89.31% din capitalul social cu drept de vot al Societatii.

Dupa dezbateri, Adunarea Generala Ordinara a aprobat urmatoarele hotarari:

HOTARAREA NR. 1

Art. 1. Ia act de Raportul Administratorului pentru anul 2015 si de Raportul Anual intocmit conform prevederilor art. 112¹ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba situatiile financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2015 pe baza Raportului Administratorului privind activitatea desfasurata in anul 2015.

HOTARAREA NR. 2

Art. unic. Cu majoritate de voturi exprimate, aproba descarcarea de gestiune a administratorului Societatii pentru exercitiul financiar 2015.

HOTARAREA NR. 3

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba distribuirea dividendului catre actionari in valoare de 0.459 Ron/actiune pe data de 14.06.2016 prin virament bancar.

HOTARAREA NR. 4

Art. unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 30.05.2016 si ca si ex-date 27.05.2016, conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Regulamentelor CNVM nr. 1/2006, Art. 129 alin. (3), si nr. 6/2009, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.

HOTARAREA NR. 5

Articol unic. Cu unanimitate de voturi exprimate, aproba mandatarea Administratorului Societatii, Dl. LUCIAN BALTARU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.

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

