

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 : 28.02.2020

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 atat a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor cat si Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 2.04.2020

Reprezentant:

Presedintele CA

GAFENCU MIHAI




CONVOACARE

In conformitate cu prevederile Legii 31/1990 Președintele Consiliului de Administrație al societății **ROMBETON S.A.**, cu sediul în București, sectorul 3, str. V. Lucaci nr.35, înmatriculată sub nr. J40/480/1991 având C.U.I. R361277, în baza deciziei Consiliului de Administrație, CONVOACA:

- **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **02.04.2020, orele 12:00** la sediul societății din București, Str. Vasile Lucaci nr. 35, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.03.2020** (data de referință – doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA),
- **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **02.04.2020, orele 13:00** la sediul societății din București, Str. Vasile Lucaci nr. 35, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la sfârșitul zilei de **16.03.2020** (data de referință – doar persoanele care au calitatea de acționar la data de referință pot participa și vota în cadrul AGA)

Ordinea de zi a Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor:

1. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și anexele acestuia încheiate pentru exercitiul financiar 2019;
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului Consiliului de administrație privind activitatea societății pe anul 2019.
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea raportului auditorului independent privind rezultatele economice – financiare și contul de profit și pierdere pentru anul financiar 2019.
4. Prezentarea și aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pentru anul 2020.
5. Revocarea din funcție, respectiv numirea membrilor Consiliului de Administrație și stabilirea remunerației acestora.
6. Aprobarea datei de 24.04.2020 ca fiind data de înregistrare (data care serveste la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrange hotărârile AGA conform art 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017) și aprobarea ex - date la data 23.04.2020.(data anterioară datei de înregistrare, cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare de la care instrumentele financiare obiect al HAGA se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre conform art. 2 al. 2 lit. 1 din Regulamentul 5/ 2018).

Ordinea de zi a Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor:

1. Mărirea obiectului de activitate al societății cu următoarele activități COD CAEN: 5610 – Restaurante; 5621 - Activități de alimentație (catering) pentru

- evenimente; 5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.; 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor;
2. Aprobarea vanzării terenului în suprafața de 7.118,48 mp, situat în București, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 8B, având număr Cadastral 1587/1, cu prețul minim de 51,56 Euro/mp.
 3. Aprobarea datei de 24.04.2020 ca fiind data de înregistrare (data care serveste la identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrange hotărârile AGA conform art 86 al. 1 din Legea nr. 24/2017) și aprobarea ex - date la data 23.04.2020.(data anterioară datei de înregistrare, cu un ciclu de decontare minus o zi lucrătoare de la care instrumentele financiare obiect al HAGA se tranzacționează fără drepturile care deriva din hotărâre conform art. 2 al. 2 lit. I din Regulamentul 5/ 2018).

Acționarii înscrși la data de referință 16 martie 2020, în registrul acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, pot participa și pot vota în cadrul A.G.A.

Începând cu data publicării convocării vor fi puse la dispoziția acționarilor documentele aferente subiectelor de pe ordinea de zi, în format fizic la Registratura Societății de la sediul social al acesteia în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 14:00.

Formularele de procură specială se pot obține de la sediul societății începând cu data publicării convocării. După completarea și semnarea lor, un exemplar original al procurii speciale se va depune la sediul societății cu 48 ore înainte de adunare, un exemplar original va fi înmănat reprezentantului și un exemplar va fi păstrat de către acționar.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății au dreptul de a solicita, în scris, introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi a ședinței.

Aceste solicitări formulate de acționari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

- Să fie însoțite de documente care atestă identitatea acționarului persoană fizică și/sau pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică care solicită introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, care vor fi transmise Societății potrivit prevederilor de la lit. (c) de mai jos.
- Fiecare punct nou să fie însoțit de o justificare.
- Să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmise în scris, în termenul legal, fie (i) în format fizic, la Registratura Societății de la sediul social al Societății (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 **12 martie 2020**. 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 **2/3 aprilie 2020**”.

- 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 corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție la sediul Societatii 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 persoana fizică, precum și pentru persoanele juridice, însoțite de certificatul constatator emis de Registrul Comerțului privind identitatea reprezentantului legal al acționarului persoana juridică, vor trebui să parvină în original, prin poșta sau prin servicii de curierat, la sediul Societatii, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar: “Pentru Adunarea Generală a Acționarilor din **2/3 aprilie 2020** – Formular de vot prin corespondență” până la data de **27 martie 2020, ora 14.00**

Actionarii Societatii pot adresa intrebari in scris, privind subiectele de pe ordinea de zi a sedintei A.G.A., inaintea datei de desfasurare a A.G.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 **12 martie 2020**, ora 10:00, cu mentiunea scrisa clar si cu majuscule „INTREBARI PRIVIND ORDINEA DE ZI/ACTIVITATEA SOCIETATII – PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA DIN DATA DE **2/3 aprilie 2020**”.

Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei AGA, 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 inregistrurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate. Procurile vor fi verificate de catre secretarul al AGA.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon: 0730 280 975, intre orele 9:00 – 14:00, e-mail rombeton@yahoo.com .

Daca Adunarile Generale convocate pentru data de **02.04.2020** nu se vor putea tine din motive de cvorum, acestea se vor tine in data de **03.04.2020** in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

Societatea ROMBETON S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

GAFENCU MIHAI



