

**COMPLETAREA ORDINII DE ZI
a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**

Societatii ROMBETON S.A.

Bucuresti, sectorul 3, str. Vasile Lucaci nr.35

J40/480/1991, CUI RO 361277

Potrivit dispozițiilor art. 117¹ alin. 3 din Legea nr. 31/1990 și art. 10 din actul constitutiv, Consiliul de Administratie al societății ROMBETON S.A. („Societatea”) cu sediul social în București, Sector 3, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/480/1991, având codul unic de înregistrare RO 361277, având în vedere convocarea sedinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor ROMBETON S.A., conform Convocatorului publicat în Monitorul Oficial nr. 1394/06.04.2016 și în Ziarul Jurnalul National din data de 06.04.2016 precum și împrejurarea că acționarul M.G.R.-CO S.R.L. ce deține 40,0001% din capitalul social a formulat Cererea nr. 40/20.04.2016 pentru completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, dispune completarea Ordinii de zi a Adunării Generale a Actionarilor ROMBETON S.A. convocată pentru data de 09/10.05.2016 ora 14.00 conform solicitării formulate de acționar, după cum urmează:

Ordinea de zi a sedinței Adunării Generale Ordinare a Actionarilor se completează cu următoarele puncte:

1. Se propune „Revocarea/Numirea membrilor Consiliului de Administratie ai societății ROMBETON S.A. pe o perioadă de 2 ani.,,
2. Se propune „Revocarea/numire în funcția de auditor financiar al ROMBETON S.A. a societății AUDIT EXPERT S.R.L. cu sediul social în București, Sector 6, str. Valea Argeșului nr. 20, parter, Bl. A22, Sc. E, Ap.63, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5645/1996, C.U.I. RO 8597495, autorizată de Camera Auditorilor Financiarți din România sub nr. 545/30.09.2004, reprezentată prin dl. Nedef Ion, domiciliat în București, Str. Valea Furfii nr. 46A, sector 6, identificat cu CI seria DP nr. 147949 eliberată la data de 08.03.2012 de D.E.P.A.B.D., CNP 1560117400351, autorizat pentru un mandat de 3 ani.,,

Prezenta suplimentare a ordinii de zi face parte integrantă din ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor ROMBETON S.A. convocată pentru data de 09/10.05.2016 ora 14.00 conform convocatorului publicat în Monitorul Oficial nr. 1394/06.04.2016 și în Ziarul Jurnalul National din data de 06.04.2016.

Societatea ROMBETON S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie

Subtirelu Gabriel

