

**HOTARAREA**  
**ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR**  
**SOCIETATII ROMBETON S.A.**

din data de 10 mai 2016

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Rombeton S.A. („Societatea”), cu sediul în Bucuresti, sector 3, Str. Vasile Lucaci nr. 35, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/480/1991, avand codul unic de inregistrare RO 361277, convocata si tinuta în conditiile legii la data de 10 mai 2016, ora 14:00, in cea de-a doua sedinta, la sediul social din Bucuresti, Sector 3, Str. Vasile Lucaci nr. 35, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 191.751 actiuni, reprezentand 45,3989% din capitalul social total, ca urmare a dezbatelor care au avut loc cu privire la punctele inscrise pe ordinea de zi si consemnate in procesul-verbal de sedinta, cu majoritatea ceruta de lege si de actul constitutiv

**HOTARASTE:**

1. *„Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2015, raportul anual al Consiliului de Administratie intocmit in conformitate cu prevederile art. 227 din Legea 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului CNVM 1/2006 si raportul auditorului financiar extern.,,*
2. *„Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, descarcarea de gestiune a persoanelor care au detinut calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Societatii in cursul anului 2015 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2015.,,*
3. *„Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, luarea unei decizii cu privire la repartizarea profitului net al Societatii pentru anul financiar 2015.,,*
4. *„Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2016 .,,*
5. *„Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, stabilirea remuneratiei cuvenita membrilor consiliului de administratie in cursul anului financiar 2016 la suma de 300 lei brut/sedinta.,,*
6. *„Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi, stabilirea datei de 24 mai 2016 ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 23 mai 2016 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.,,*

**7. „Se aproba, prin vot secret, cu majoritate de 89,1614%, pentru un mandat de 2 ani, urmatorii membrii ai Consiliului de administratie ai societatii ROMBETON S.A.:**

1. Subtirelu Gabriel, domiciliat in Sinaia, strada Cumpatul nr. 14, identificat cu CI seria PX, nr. 057731 eliberata de SPCLEP Sinaia la data de 17.01.2012, CNP 1451106400286
2. Bogdan Vasile, domiciliat in Bucuresti, strada George Ionescu Gion, identificat cu CI seria RT nr. 159730 eliberata de S 10 Politie la data de 30.04.2001, CNP 1371009400045
3. Bogdan Maria, domiciliat in Bucuresti, strada George Ionescu Gion, identificat cu CI seria RR nr. 241747 eliberata de S 10 Politie la data de 31.10.2002, CNP 247112500434

**8. „Se aproba, prin vot secret, cu unanimitate de voturi, numirea in functia de auditor financiar al ROMBETON S.A. a societatii AUDIT EXPERT S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, Sector 6, str. Valea Argesului nr. 20, parter, Bl. A22, Sc. E, Ap.63, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/5645/1996, C.U.I. RO 8597495, autorizata de Camera Auditorilor Financiari din Romania sub nr. 545/30.09.2004, reprezentata prin dl. Nedef Ion, domiciliat in Bucuresti, Str. Valea Furcii nr. 46A, sector 6, identificat cu CI seria DP nr. 147949 eliberata la data de 08.03.2012 de D.E.P.A.B.D., CNP 1560117400351, autorizat pentru un mandat de 3 ani.,,**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMBETON S.A. a avut loc in cea de-a doua sedinta la data de 10.05.2016 la sediul social al societatii din Bucuresti, Sector 3, Str. Vasile Lucaci nr. 35.

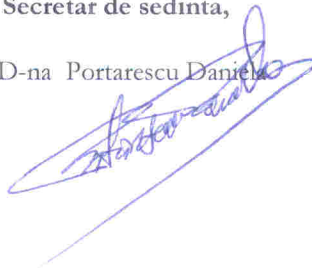
Presedinte de sedinta,

Dl. Subtirelu Gabriel

A handwritten signature in blue ink, followed by a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETATEA COMERTIALA ROMBETON S.A. BUCURESTI, CI" around the perimeter.

Secretar de sedinta,

D-na Portarescu Daniela

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized name.