

HOTARAREA

ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII ROMBETON S.A.

din data de 20 februarie 2015

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii Rombeton SA („Societatea”), cu sediul in 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 in conditiile legii la data de 19/20 februarie 2015, ora 15:00, la sediul social din Bucuresti, Sector 3, Str. Vasile Lucaci nr. 35, in prezenta actionarilor Societatii ce detin un numar de 251.036 actiuni, reprezentand 59,4352% din capitalul social total, ca urmare a dezbaterilor 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, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti si reprezentati in sedinta, neefectuarea de catre Societate a demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de aceasta pe o piata reglementata.*
2. *Se aproba, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti si reprezentati in sedinta, efectuarea de catre Societate a tuturor demersurilor legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de aceasta in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare (AERO);*
3. *Se constata ca ramas fara obiect punctul 3 inscris pe ordinea de zi, prin vot deschis, cu votul actionarilor reprezentand 59,4352% din capitalul social total, privind procedura de retragere din Societate a actionarilor in temeiul art. 134 din Legea Societatilor coroborat cu art. 3 alin (1) si (2) din Legea RASDAQ;*
4. *Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti si reprezentati in sedinta, stabilirea datei de 12.03.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, in conformitate cu prevederile art. 238 alin (1) din Legea nr. 297/2004;*
5. *Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi ale actionarilor prezenti si reprezentati in sedinta, stabilirea datei de 11.03.2015 ca data “ex-date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societate se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectivele hotarari,*

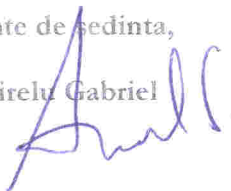
asa cum rezulta din prevederile art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.;

6. Se aproba, prin vot deschis si cu majoritate de 76,3838% din capitalul social prezent si reprezentat in sedinta, aprobarea respectiv ratificarea incheierii contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 495/18.11.2014 de catre Societatea Profesionala Notariala Haraga Lidia si Luca Viorel intre Societate, in calitate de vanzator si Societatea Lafarge Agregate Betoane SA in calitate de cumparator ce are ca obiect vanzarea-cumpararea imobilului situat in Bucuresti, str. Drumul Bercenarului nr. 2-4, inscris in cartea Funciara nr. 220881 nr. cad. 220881 Bucuresti.;
7. Se aproba, prin vot deschis, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati in sedinta, imputernicirea domnului Subtirelu Gabriel, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, de a efectua toate actele de procedura si de a realiza toate formalitatile prevazute de lege pentru a duce la indeplinire hotararea AGEA, incluzand, dar nelimitandu-se la depunerea si preluarea actelor si semnarea lor in numele si pe seama Societatii la si de la Registrul Comertului Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, precum si alte entitati publice sau private. Persoana astfel imputernicita, va avea dreptul de a-si substitui orice alta persoana in scopul realizarii mandatului sau.;

Drept pentru care s-a incheiat prezenta hotarare in 4 exemplare originale.

Presedinte de sedinta,

Dl. Subtirelu Gabriel



Secretar de sedinta,

D-na Portarescu Daniela

