

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

din data de 05 mai 2015

Adunarea Generala Ordinara 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 05 mai 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 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, cu majoritate de 76,3838% din capitalul social prezent si reprezentat in sedinta, situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2014, a raportului 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 a raportului auditorului financiar extern.*
2. *Se aproba, cu majoritate de 76,3838% din capitalul social prezent si reprezentat in sedinta, descarcarea de gestiune a persoanelor care au detinut calitatea de membru in Consiliul de Administratie al Societatii in cursul anului 2014 pentru exercitiul financiar incheiat la 31 decembrie 2014.*
3. *Se aproba, cu majoritate de 76,3838% din capitalul social prezent si reprezentat in sedinta, luarea unei decizii cu privire la repartizarea profitului net al Societatii pentru anul financiar 2014.*
4. *Se aproba, cu majoritate de 76,3838% din capitalul social prezent si reprezentat in sedinta, Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de activitate pentru anul 2015 .*
5. *Se aproba, prin vot deschis, cu majoritate de 76,3838% din capitalul social prezent si reprezentat in sedinta, stabilirea remuneratiei cuvenita membrilor consiliului de administratie in cursul anului financiar 2015 la suma de 300 lei brut/sedinta.*
6. *Se aproba, prin vot deschis, cu majoritate de 76,3838% din capitalul social prezent si reprezentat in sedinta, stabilirea datei de 22 mai 2015 ca dată de înregistrare, în*

conformitate cu prevederile Articolului 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 si a datei de 21 mai 2015 ca Ex – Date, calculata in conformitate cu definitia data de Articolul 2 litera f) din Regulamentul nr. 6/2009.

7. Se aproba, prin vot deschis si cu majoritate de 76,3838% din capitalul social prezent si reprezentat in sedinta, vanzarea terenului in suprafata de 1722.35 mp situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, avand numar cadastral 220486.
8. Se aproba, prin vot deschis, cu majoritate de 76,3838% din capitalul social prezent si reprezentat in sedinta, dezmembrarea terenului situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, avand numar cadastral 220882.
9. Se aproba, prin vot deschis, cu majoritate de 76,3838% din capitalul social prezent si reprezentat in sedinta, vanzarea terenului in suprafata de 6475.22 mp ca urmare a dezmembrarii terenului situat in Bucuresti, Sector 4, Str. Drumul Bercenarilor nr. 2-4, avand numar cadastral 220882, precum si la imputernicirea dl. Subtirelu Gabriel sa negocieze si sa semneze documentele de vanzare si dezmembrare a terenurilor identificate la punctele 7, 8, 9 inscrise pe ordinea de zi
10. Se aproba, prin vot deschis, cu majoritate de 76,3838% din capitalul social prezent si reprezentat 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 AGOA, 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.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ROMBETON S.A. a avut loc in prima sedinta la data de 05.05.2015 la sediul social al societatii.

Presedinte de sedinta,

Dl. Subtirelu Gabriel

Secretar de sedinta,

D-na Portarescu Daniela

