



S . C . AVIATIA UTILITARA

BUCURESTI S . A .

Sos. Bucuresti-Ploiesti km 8, Sector 1, Bucuresti, Romania
Cod Unic de Inregistrare nr. 1555298, nr. de inregistrare in Registrul
Comertului: J40/3141/1991
Tel: +40.21.230.2257 / 8 / 9
Fax: +40.21.230.5712

**RAPORT CONFORM REGULAMENTULUI ASF 5/2018 PRIVIND EMITENTII
DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA**

Data raportului: 24.07.2018

Denumirea societatii emitente: **S.C. AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A**

Sediul social: Bucuresti, Soseaua Bucuresti – Ploiesti, km. 8, sector 1

Nr. tel.: 021/230.22.57, nr. fax: 021/230.57.12.

Inregistrata la ORCB sub nr. J40/3141/1991

C.U.I.: RO1555298

Capital social subscris și vărsat: 8.344.457,50 RON

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: B.E.R./B.V.B
(actiunile emitentului au fost translatate pe sistemul tehnic al BVB.)

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 nr. 24/2017:

Nu este cazul

e) Alte evenimente:

A se vedea anexata convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 3.09.2018.

Reprezentant:

Administrator Unic – Costas Bogdan



CONVOCARE

În conformitate cu prevederile Legii 31/1990 administratorul AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A. convoaca **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru data de **3.09.2018 orele 11.00** si **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru data de **3.09.2018 orele 12.00** la sediul societatii din Bucuresti Soseaua Bucuresti – Ploiesti km.8 sector 1 pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **23.08.2018** (data de referință).

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea **Ordine de zi:**

1. Schimbarea sediului societatii la adresa Calea Ion Zavoi, nr.8, cladirea C6, Camera 07, Bucuresti, sector 1.
2. Aprobarea exercitarii administrarii societatii prin consiliu de administratie.
3. Modificarea actualizarea si aprobarea actului constitutiv conform noilor modificari.
4. Aprobarea datei de **21.09.2018** ca fiind data de înregistrare (data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA conform art.86 al.1 din Legea nr. 24/2017) si **aprobarea ex – date la data de 20.09.2018** (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 derivă din respectiva hotărâre conform art.2 al.2 lit.1 din Regulamentul 5/2018).

În cazul în care la prima convocare nu se întruneste prezenta corespunzătoare **Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** se convoaca pentru data de 4.09.2018 ora 11 la aceeași adresa.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea **Ordine de zi:**

1. Revocarea dlui. Costas Bogdan din functia de Administrator Unic al societatii.
2. Numirea unui Consiliu de Administratie format din trei membri si stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de Administratie.
3. Stabilirea si aprobarea indemnizatiei lunare fixe a membrilor Consiliului de Administratie.
4. Imputernicirea persoanei ce urmeaza sa semneze in numele societatii contractul de administrare / mandat cu membrii consiliului de Administratie.
5. Participarea societatii in calitate de fondator la infiintarea unui SRL in cadrul caruia sa detina 90% din capitalul social, stabilirea aportului si imputernicirea persoanei care sa semneze in numele societatii documentele necesare infiintarii noii societati.
6. Aprobarea datei de **21.09.2018** ca fiind data de înregistrare (data care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile AGA conform art.86 al.1 din Legea nr. 24/2017) si **aprobarea ex – date la data de 20.09.2018** (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 derivă din respectiva hotărâre conform art.2 al.2 lit.1 din Regulamentul 5/2018).

În cazul în care la prima convocare nu se întrunește prezenta corespunzătoare **Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor** se convoacă pentru data de 4.09.2018 ora 12 la aceeași adresă.

Documente aferente AGA:

Convocatorul materialele supuse dezbaterii precum și proiectul hotărârii AGA vor putea fi consultate începând cu data de 1.08.2018 la sediul societății.

Propuneri ale acționarilor cu privire la AGA:

Unul sau mai mulți acționari care dețin individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, însoțite de o justificare, și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele propuse a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale (propuneri care vor fi formulate în scris și transmise la sediul societății până la data de 7.08.2018 – art.92 al.5 din Legea 24/2017). Ordinea de zi revizuită, va fi publicată până la data de 22.08.2018, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori, este data de 21.08.2018, iar lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

Propunerile acționarilor și documentele ce atestă îndeplinirea condițiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise:

- prin document olograf, în original prin poșta sau servicii de curierat la AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A. Bucuresti Soseaua Bucuresti – Ploiesti, km.8, sector 1.
- prin document semnat cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica – prin e-mail la adresa aviatiautilitara@yahoo.com.

Întrebări referitoare la AGA:

Acționarii societății pot adresa întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi până cel târziu în data de 31.08.2018.

Participarea la AGA:

Data de referință este 23.08.2018. Numai acționarii înscrși la această dată în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central vor putea participa și vota în cadrul adunării generale.

Acționarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentați de către alte persoane în condițiile legii sau pot vota prin corespondență.

1) Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane fizice sunt:

- daca acționarul se prezintă personal – actul de identitate
- daca acționarul este reprezentat de alta persoană procura speciala și actul de identitate al reprezentantului; acționarul poate acorda o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbatere inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția, ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017 sau unui avocat.

2) Documentele necesare pentru participarea la AGA a acționarilor persoane juridice sunt:

- reprezentantul legal – pe baza unui certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau persoana căreia i s-a delegat competența de reprezentare;

Incepând cu data de 1.08.2018, formularele de procuri speciale, respectiv cele pentru exercitarea dreptului de vot prin corespondență se pot obține de la sediul Aviatia Utilitara Bucuresti SA.

Împuternicirile, înainte de prima lor utilizare se pot transmite si pe email la adresa office@aviatiautilitara.ro sau se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, fiind reținute de societate, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al adunării generale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale. În situația discutării în cadrul adunării generale a acționarilor, în conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe ordinea de zi publicată, împuternicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului acționarului reprezentat.

Acționarii înregistrați la data de referință, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor prin utilizarea formularului de vot pus la dispoziția lor la sediul Aviatia Utilitara Bucuresti SA.

Formularul de vot prin corespondență cu legalizare de semnătură de către un notar public și însoțit de copia actului de identitate (acionarii persoane fizice) sau a certificatului de înregistrare al acționarului (acționarii persoane juridice) vor fi transmise în original la sediul societății până cel târziu la data de 3.09.2018, ora 9:00.)

Informații suplimentare se pot obține la sediul societatii sau la telefon 021.230.2258, între orele 9,00 – 15,00, email: office@aviatiautilitara.ro.

AVIATIA UTILITARA BUCURESTI S.A.

Costas Bogdan
