

DELIVERY SOLUTIONS S.A

Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, cladirea OB17, sector 6, J40/7031/2008, Cod unic de
inregistrare RO 23743772

Capital social subscris si varsat 100.000 RON

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Fax: 021-659.60.51 – Email: office@asfromania.ro

Bursa de Valori Bucuresti S.A. – Sistemul alternativ de tranzactionare

Fax: 021 - 312.47.22 – Email: aero@bvb.ro

Referitor la: Raport Curent convocare Adunare Generala Ordinara in data de 11/12.05.2016

RAPORT CURENT

conform Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 si nr. 9/2009 privind emitentii si operatiunile cu
valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital

Data raportului: 29.03.2017

Denumirea entitatii emitente: DELIVERY SOLUTIONS S.A.

Sediul social: Mun. Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 319, cladirea OB17, sector 6,

Numarul de telefon/fax: +(4021) 637 0660

Codul unic de inregistrare: 23743772

Numar de ordine in Registrul Comertului: J40/7031/2008

Capital social subscris si varsat: 100.000 RON

**Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Sistemul alternativ de tranzactionare
(simbol de piata SDAY)**

**Evenimente importante de raportat: Convocare Adunare Generala Ordinara in data de
1/2.05.2017**

In data de **29.03.2017** **Administratorul unic al DELIVERY SOLUTIONS S.A.** (denumita in
continuare „*Societatea*”) a stabilit urmatoarele:

- Aprobarea **convocarii Adunarii Generale Ordinare** a actionarilor **DELIVERY SOLUTIONS S.A.** in data de **01.05.2017** (*prima convocare*), respectiv **02.05.2017** (*a doua convocare*), incepand cu ora **10:00**, la sediul social.

- Stabilirea ca **Data de Referinta** a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii, pentru actionarii care sunt indreptatiti sa participe si sa exercite dreptul de vot, data de **17.04.2017**.
- Aprobarea **ordinei de zi** a Adunarii Generale Ordinare a actionarilor Societatii:

1. **Prezentarea, discutarea si aprobarea Raportului Administratorului pentru anul 2016.**
2. **Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale Societatii pentru exercitiul financiar 2016 pe baza Raportului Administratorului privind activitatea desfasurata in anul 2016.**
3. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorului Societatii pentru exercitiul financiar 2016.**
4. **Dezbaterea si aprobarea nerepartizarii profitului net aferent exercitiului financiar 2016, care va ramane la dispozitia societatii.**
5. **Aprobarea ca Data de Inregistrare a zilei de 30.05.2017 conform art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, conform Regulamentelor CNVM nr. 1/2006 si nr. 6/2009, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor.**
6. **Aprobarea ca ex-date a zilei de 29.05.2016, conform dispozitiilor art. 2 lit. F din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.**
7. **Aprobarea mandatarii Administratorului Societatii, Dl. LUCIAN BALTARU, cu posibilitatea de substituire, pentru a semna, in forma prevazuta de lege, hotararile prezentei Adunari Generale a actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate.**

La Adunarea Generala Ordinara a actionarilor **sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii la Data de Referinta (17.04.2017)**, conform prevederilor legale si ale Actului Constitutiv, **personal** (prin reprezentantii legali) sau **prin reprezentant** (pe baza de Procura speciala), cu restrictiile legale.

Incepand cu data de **10.04.2017, ora 09:00**, pot fi obtinute, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09.00-17.00, de la sediul Societatii, prin fax, email sau posta, **Formularele de Procuri speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara si **Documentele si materialele informative** referitoare la problemele/aspectele incluse pe ordinea de zi.

Dupa completarea si semnarea **Procurii speciale** pentru reprezentarea actionarilor in Adunarea Generala Ordinara, care vor fi puse la dispozitie de Societate, **un exemplar original al Procurii speciale** se va depune/expedia la sediul Societatii pana la data de **27.04.2017, ora 17:00**. Actionarii vor transmite Societatii si copia certificata a actului de identitate al actionarului persoana fizica (BI/CI/Pasaport/Legitimatie de sedere). In cazul persoanelor juridice, se va prezenta si un document oficial emis de o autoritate competenta privind identitatea reprezentantului legal al actionarului persoana juridica, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai vechi de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului Adunarii Generale Ordinare a actionarilor.

Actionarii reprezentand individual sau impreuna mai mult de 5% din capitalul social al Societatii au dreptul, in conditiile legii, sa introduca noi puncte pe ordinea de zi si sa faca propuneri de hotarare pentru punctele incluse sau astfel introduse pe ordinea de zi, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a. Solicitarile vor fi transmise in scris, la adresa sediului Societatii, cu mentiunea „**Pentru Adunarea Generala Ordinara a actionarilor din data de 01/02.05.2017**”.

Informatii suplimentare se pot obtine in fiecare zi lucratoare, intre orele 9.00-17.00, la telefon +(4021) 637 0660 sau pe email: office@sameday.ro.

ADMINISTRATOR,

LUCIAN BALTARU

