

RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)

Data raportului: **26.11.2019**

Denumirea emitentului: **AGROMECC RÂMNICU VÂLCEA**

Sediul social: **Râmnicu Valcea, Calea lui Traian, nr. 9, jud. Valcea**

Tel./Fax: **0250-732791; 0350-404816**

Nr. ORC Valcea: **J38/822/1991**

Cod fiscal: **RO1467544**

Capital social subscris și vărsat: **90.440 lei**

Sistemul alternativ de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **AGROMECC RÂMNICU VÂLCEA S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății AGROMECC RÂMNICU VÂLCEA S.A., cu sediul în Râmnicu Valcea, Calea lui Traian, nr. 9, jud. Valcea, având J38/822/1991 și C.I.F. RO1467544, întrunită în data de **26.11.2019**, a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 50,59 % din capitalul social, și 50,59 % din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, a **HOTĂRÂT:**

Art. 1. Se aprobă concluziile și planul de măsuri ce se impun a fi luate imediat și în perspectivă ca urmare a prezentării situațiilor financiare ale societății pe perioada 2012 – 30.09.2019, și anume:

-vânzarea unor imobile aparținând societății Agromec Râmnicu Vâlcea S.A. în cotă de 1/1;

-la întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 se va lua în considerare actualizarea contractelor de închiriere a imobilelor existente, a contractelor de prestări servicii existente, a valorii terenurilor și construcțiilor;

-repararea pentru menținerea în funcțiune a construcțiilor și împrejuririlor existente, cu recuperarea acestor cheltuieli în următorii 3 ani.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.302, reprezentând 50,59 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, din care: Pentru 18.302, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 2. Se aprobă vânzarea imobilului aflat în proprietatea societății AGROMECC RÂMNICU VÂLCEA S.A. în cotă de 1/1 situat în Boișoara, jud. Râmnicu Vâlcea, înscris în Cartea Funciară nr. 35101, având nr. cadastral/topografic 35101, în suprafață de 848 mp.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.302, reprezentând 50,59 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, din care: Pentru 18.302, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 3. Se aprobă vânzarea imobilului aflat în proprietatea societății AGROMECC RÂMNICU VÂLCEA S.A. în cotă de 1/1 situat în sat Vlăduțeni, comuna Păușești-Măglași, jud. Râmnicu Vâlcea, înscris în Cartea Funciară nr. 35283, având nr. cadastral/topografic 35283, împreună cu construcțiile aferente, identificate cu nr. cadastral/topografic 35283-C1 în suprafață de 82 mp, 35283-C2 în suprafață de 176 mp și 35283-C3 în suprafață de 379 mp.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.302, reprezentând 50,59 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, din care: Pentru 18.302, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 4. Se aprobă mandatarea dlui. Fiera Vasile – Administrator unic, să analizeze ofertele, să semneze în numele și pe seama societății contractele de vânzare ca urmare a aprobării art. 2 și a art. 3 din prezenta hotărâre AGEA, să negocieze în mod liber toate clauzele contractelor menționate, inclusiv prețul - cu respectarea minimului din rapoartele de evaluare ale unui evaluator independent, modalitățile de plată și scadența plății, să dea declarații, să depună cereri și să reprezinte societatea în fața oricărui notar public, oricărei instituții publice sau oricărei persoane juridice, în vederea semnării / autentificării / înregistrării contractelor menționate, după caz.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.302, reprezentând 50,59 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, din care: Pentru 18.302, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 5. Se aprobă mandatarea dlui. Fiera Vasile – Administrator unic, să identifice și să contracteze un evaluator independent care să întocmească rapoartele de evaluare, ca urmare a aprobării art. 2 și a art. 3 din prezenta hotărâre AGEA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.302, reprezentând 50,59 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, din care: Pentru 18.302, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 6. Se aprobă data de 12.12.2019 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 11.12.2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.302, reprezentând 50,59 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, din care: Pentru 18.302, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 7. Se aprobă mandatarea dlui. Fiera Vasile – Administrator unic să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGEA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.302, reprezentând 50,59 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, din care: Pentru 18.302, împotriva 0.

Abțineri 0.

Art. 8. Se aprobă mandatarea dlui. Fiera Vasile - Administrator unic să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a prezentei Hotărâri AGEA adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.302, reprezentând 50,59 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, din care: Pentru 18.302, împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator unic,
FIERA VASILE
L.Ș.

