

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

Data raportului: **18.04.2019**

Denumirea emitentului: **AGROMECA 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 **AGROMECA RÂMNICU VÂLCEA S.A.** este sistemul alternativ de tranzacționare administrat de BVB - ATS.

### **Eveniment important de raportat:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății AGROMECA 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 **18.04.2019**, a doua convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 39,31 % din capitalul social, și 39,31 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 14.222 acțiuni, a **HOTĂRÂT:**

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2018, pe baza raportului Administratorului unic și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.564 , reprezentând 18,14 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.564 acțiuni, din care: Pentru 6.564, împotriva 0.

Abțineri 7658.

**Art. 2.** Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.564 , reprezentând 18,14 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.564 acțiuni, din care: Pentru 6.564, împotriva 0.

Abțineri 7658.

**Art. 3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.564 , reprezentând 18,14 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.564 acțiuni, din care: Pentru 6.564, împotriva 0.

Abțineri 7658.

**Art. 4.** Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 14.222 , reprezentând 39,31 % din capitalul social, aferente unui număr de 14.222 acțiuni, din care: Pentru 14.222, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă înregistrarea în contabilitate a pierderilor exercițiului financiar 2018 în cuantum de 49.439 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 14.222 , reprezentând 39,31 % din capitalul social, aferente unui număr de 14.222 acțiuni, din care: Pentru 14.222, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 14.222 , reprezentând 39,31 % din capitalul social, aferente unui număr de 14.222 acțiuni, din care: Pentru 14.222, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 7.** Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2018.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6.564 , reprezentând 18,14 % din capitalul social, aferente unui număr de 6.564 acțiuni, din care: Pentru 6.564, împotriva 0.

Abțineri 7.658.

**Art. 8.** Se aprobă prelungirea mandatelor cenzorilor societății în persoana dlui Radu Marin (cenzor), dlui Bălășoiu Constantin (cenzor), dnei Georgescu Livia (cenzor) și a dlui Anghel Mihai (cenzor supleant).  
Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 14.222 , reprezentând 39,31 % din capitalul social, aferente unui număr de 14.222 acțiuni, din care: Pentru 14.222, împotriva 0.

Abțineri 0.

Se aprobă durata mandatelor de 3 ani, începând cu data 24.04.2019, mandatele fiind cu titlu gratuit.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 14.222 , reprezentând 39,31 % din capitalul social, aferente unui număr de 14.222 acțiuni, din care: Pentru 14.222, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 9.** Se aprobă încheierea contractelor între societate și cenzori, precum și mandatarea dlui. Tomescu Vasile să încheie contractele de mandat cu cenzorii, în numele și pe seama societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 14.222 , reprezentând 39,31 % din capitalul social, aferente unui număr de 14.222 acțiuni, din care: Pentru 14.222, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 10.** Se aprobă realegerea auditorului financiar extern MDA GLOBAL AUDIT SRL, identificat prin CUI 12598235, având autorizația nr. 116/2001, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanților, nr. 70, etaj 4, ap. 6, județ Cluj, reprezentat prin Mureșan Mircea Cornel.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 14.222 , reprezentând 39,31 % din capitalul social, aferente unui număr de 14.222 acțiuni, din care: Pentru 14.222, împotriva 0.

Abțineri 0.

Se aprobă o durată a mandatului de 3 ani, începând cu data prezentei hotărâri AGOA aprobată și o remunerație de 1300 euro/an.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 14.222 , reprezentând 39,31 % din capitalul social, aferente unui număr de 14.222 acțiuni, din care: Pentru 14.222, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 11.** Se aprobă încheierea contractului între societate și auditorul financiar extern, precum și mandatarea dlui. Fiera Vasile să semneze în numele și pentru societate contractul respectiv.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 14.222 , reprezentând 39,31 % din capitalul social, aferente unui număr de 14.222 acțiuni, din care: Pentru 14.222, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 12.** Se aprobă data de 08.05.2019 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 07.05.2019.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 14.222 , reprezentând 39,31 % din capitalul social, aferente unui număr de 14.222 acțiuni, din care: Pentru 14.222, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 13.** Se aprobă mandatarea dlui. Fiera Vasile – Administrator unic să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 14.222 , reprezentând 39,31 % din capitalul social, aferente unui număr de 14.222 acțiuni, din care: Pentru 14.222, împotriva 0.

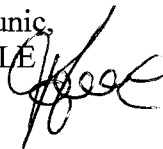
Abțineri 0.

**Art. 14.** 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 AGOA 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 14.222 , reprezentând 39,31 % din capitalul social, aferente unui număr de 14.222 acțiuni, din care: Pentru 14.222, împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator unic,  
FIERA VASILE



L.Ș.

