

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

Data raportului: 14.03.2019

Denumirea emitentului: **AGROMECC RAMNICU VALCEA S.A.**

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:

**Administratorul unic al societății AGROMECC RÂMNICU VÂLCEA S.A.**, cu sediul social în loc. Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 9, jud. Vâlcea, înregistrată la ORC Vâlcea sub nr. J38/822/1991, CIF RO1467544, **prin decizia adoptată la data de 14.03.2019** a hotărât **convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de **17.04.2019**, respectiv 18.04.2019, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, ora 12:00, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință **05.04.2019** care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării generale cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea situațiilor financiare ale anului fiscal 2018, pe baza raportului Administratorului unic și al Auditorului financiar.
2. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al Administratorului unic pe anul 2018.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2018.
4. Aprobarea raportului auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2018.
5. Aprobarea pierderii înregistrate aferente exercițiului financiar 2018.
6. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a programului de investiții pentru anul 2019.
7. Aprobarea raportului anual aferent anului 2018, întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018.
8. Aprobarea prelungirii mandatelor cenzorilor societății. Stabilirea duratei mandatului și a remunerației cenzorilor.
9. Aprobarea încheierii contractelor între societate și cenzori, precum și mandatarea unei persoane care să încheie contractul de mandat cu cenzorii, în numele și pe seama societății.
10. Aprobarea realegerii auditorului financiar extern MDA GLOBAL AUDIT SRL, reprezentat prin Mureșan Mircea Cornel. Stabilirea duratei mandatului și a remunerației acestuia.
11. Aprobarea încheierii contractului între societate și auditorul financiar extern, precum și mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru societate contractul respectiv.
12. Stabilirea datei de 08.05.2019 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 07.05.2019.
13. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toți acționarii societății Hotărârea AGOA ce va fi adoptată.
14. Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea Hotărârii AGOA ce va fi adoptată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.



Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel târziu până la data de 14.04.2019, printr-un înscris care va fi transmis în original la sediul societății, prin orice formă de curierat, cu confirmare de primire.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, împuternicirile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății, în fiecare zi lucrătoare, între orele 10:00-16:00 sau de pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunea Informari/Raportari Obligatorii/Adunari Generale, începând cu data de 15.03.2019.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul ASF nr. 5/2018. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare în adunarea generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului care o acordă.

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 dezbateră adunării generale a acționarilor a uneia sau mai multor societăți identificate în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, 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 nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale se vor depune în original la sediul societății sau prin mijloace electronice, având atașată semnătura electronică extinsă, la adresa de e\_mail: [vasile.tomescu@yahoo.com](mailto:vasile.tomescu@yahoo.com) până la data de 14.04.2019. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul se dă spre publicare în ziarul local "Curierul de Vâlcea" și în Monitorul Oficial al României, numerele din data de 15.03.2019.

Administrator unic,  
FIERA VASILE

L.Ș.



Realizat de  
CAPITAL TRADING S. R. L. membră a  
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102  
[www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), [www.multifinantare.ro](http://www.multifinantare.ro), [office@tctrust.ro](mailto:office@tctrust.ro)