

Nu. 5 meg. 69/15.07.2015

Catre ; Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Piata RASDAQ
Directia emitenti

Catre; Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului A.S.F. nr.2/2013 si Legii 297/2004
Data raportului 15.07.2015

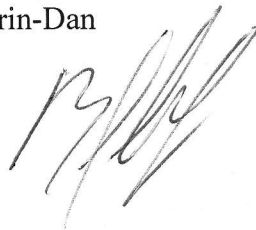
Denumirea entitatii emitente:S.C. AGROMEC DIOSIG S.A.,
Sediul social :DIOSIG str OITUZ , nr 2, Jud. Bihor
Număr de ordine in Registrul Comertului J 05/582/1995,
Cod unic de inregistrare fiscala 7295847, atribut fiscal RO
Capital social subscris sa varsat: 133.950 RON
Telefon :0259/350152; Adresa de e-mail: agromecdiosig@clicknet.ro ;
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:Piata Rasdaq din cadrul
Bursei de Valori Bucuresti

1. Evenimente semnificative de raportat: – convocarea AGEA

Consiliul de Administrație al **AGROMEC DIOSIG S.A.**, cu sediul în Diosig, str.Oituz nr. 2, Judetul Bihor, CUI 7295847, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare si ale Legii nr. 297/2004, **convoaca ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR in data de 18/19 august 2015, ora 13.00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **03.08.2015**, considerata ca data de referinta. Anexam alaturat Hotararea, Convocatorul Consiliului de Administratie al AGROMEC DIOSIG SA si publicarea convocarii AGEA.

Presedinte Consiliului de Administratie,

Bortis Florin-Dan



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **AGROMECC DIOSIG S.A.**, cu sediul în Diosig, str.Oituz nr. 2, Județul Bihor, CUI 7295847, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, **convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR în data de 18.08.2015 , ora 13.00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **03.08.2015**, considerată ca data de referință.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR va avea următoarea ordine de zi:

1. Informarea acționariatului societății cu privire la primirea de la ASF a notificării privind îndeplinirea condițiilor de delistare pe baza Legii nr.151/2014, ca urmare al deciziei luată în cadrul AGEA AGROMECC DIOSIG SA din data de 09.12.2014.

2. Completarea obiectului de activitate secundar al societății cu codurile

4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor

4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor

6499 Alte intermediari financiare n.c.a.

3. Aprobarea modificării perioadei mandatului administratorilor de la 2 ani la 5 ani.

4. Actualizarea actului constitutiv al societății cu modificările aprobate, precum și cu structura acționariatului conform înregistrărilor din registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central SA la data de 01.04.2015

5. Aprobarea listei cu privire la vânzarea mijloacelor fixe nefolosite de unitate

6. Aprobarea demolării baracilor metalice (soproane)

7. Aprobarea datei de înregistrare 08.09.2015

La ședința pot participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor, la data de referință, personal (pe baza actului de identitate) sau prin reprezentare, fie de către un alt acționar, fie o persoană care nu are calitatea de acționar, cu excepția administratorilor, în baza unor procuri speciale de reprezentare, depuse la sediul societății cu 48 de ore înainte de data și ora începerii AGEA.

Acționarii reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte și proiecte de hotărâri pe ordinea de zi a AGEA, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificări concrete în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. Acestea vor fi însoțite de actul de identitate al initiatorului.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze consiliului de administrație întrebări în scris, înainte de data de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi până la data limită a depunerii procurilor de reprezentare. Răspunsurile le vor primi în cadrul adunării generale.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței, la prima convocare, adunarea generală este convocată la 19.08.2015 ora 13.00 la sediul societății.

Documentele referitoare la ordinea de zi și procurile speciale de reprezentare pot fi consultate și obținute la sediul societății, începând cu data de 20.07.2015, între orele 08.00-11.00. Informații suplimentare se pot obține la 0259/350152.

Presedinte Consiliului de Administrație,

Bortis Florin-Dan



Act. nr. 67/14.07.2015

SC AGROMECC DIOSIG S.A.
Jud.Bihor,loc.Diosig,str.Oituz,nr.2
CUI:7295847 Atribut.RO
O.R.C. Bihor: J05/582/1995

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
NR.2/14.07.2015

Consiliul de Administratie al AGROMECC DIOSIG SA intrunit in sedinta ordinara in data de 14.07.2015 , prin administratorii prezenti hotareste:

Convocarea **Adunarii Generale Extrordinara a Actionarilor pentru data de 18 august 2015, ora 13.00**, la sediul societatii, ,pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **03.08.2015**, considerata ca data de referinta.cu următoarea ordine de zi:

- 1.Informarea actionariatului societatii cu privire la primirea de la ASF a notificarii privind indeplinirea conditiilor de delistare pe baza Legii nr.151/2014, ca urmare al deciziei luata in cadrul AGEA AGROMECC DIOSIG SA din data de 09.12.2014.
- 2.Completarea obiectului de activitate secundar al societatii cu codurile
4520 Întreținerea și repararea autovehiculelor
4711 Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
4799 Comerț cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioșcurilor și piețelor
6499 Alte intermediari financiare n.c.a.
- 3.Aprobarea modificarii perioadei mandatului administratorilor de la 2 ani la 5 ani.
- 4.Actualizarea actului constitutiv al societatii cu modificarile aprobate, precum si cu structura actionariatului conform inregistrarilor din registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la data de 01.04.2015
- 5.Aprobarea listei cu privire la vanzarea mijloacelor fixe nefolosite de unitate
- 6.Aprobarea demolarii baracilor metalice (soproane)
- 7.Aprobarea datei de inregistrare 08.09.2015

Presedinte Consiliului de Administratie,
Ing. Bortis Florin-Dan



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Bortis Florin-Dan".