

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 06.03.2015

Denumirea entitatii emitente:S.C. AGROMECC 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 AGOA

Consiliul de Administrație al **AGROMECC 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 ORDINARA A ACȚIONARILOR în data de 15 aprilie 2015, ora 13.00**, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **01.04.2015**, considerata ca data de referinta. Anexam alaturat Convocatorul Consiliului de Administratie al AGROMECC DIOSIG SA.

Presedinte Consiliului de Administratie,

Bortis Florin-Dan



SC AGROMEC 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.1/05.03.2015

Consiliul de Administratie al AGROMEC DIOSIG SA intrunit in sedinta ordinara in data de 05.03.2015 , prin administratorii prezenti hotareste:

Convocarea **Adunarii Generale Ordinara a Actionarilor pentru data de 15 aprilie 2015, ora 13.00**, la sediul societatii, ,pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de **01.04.2015**, considerata ca data de referinta.cu următoarea ordine de zi:

- 1.Aprobarea raportului de activitate al administratorilor si descarcarea acestora de gestiune pentru anul 2014
- 2.Aprobarea bilantului contabil si contului de profit si pierderi pe anul 2014
- 3.Aprobarea raportului auditorului financiar la situatiile financiare pe anul 2014
- 4.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015
- 5.Aprobarea programului de modernizare al statiei pe anul 2015
- 6.Aprobarea vanzarii imobilului situat in Com Rosiori, jud.Bihor
- 7.Aprobarea datei de inregistrare 30.04.2015
- 8.Diverse

Presedinte Consiliului de Administratie,
Ing. Bortis Florin-Dan



CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al **S.C. 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 modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 297/2004, **convoaca ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR în data de 15 aprilie 2015, ora 13.00**, la sediul societății, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **01.04.2015**, considerată ca data de referință.

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

1. Aprobarea raportului de activitate al administratorilor și descarcarea acestora de gestiune pentru anul 2014
2. Aprobarea bilanțului contabil și contului de profit și pierderi pe anul 2014
3. Aprobarea raportului auditorului financiar la situațiile financiare pe anul 2014
4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015
5. Aprobarea programului de modernizare al stației pe anul 2015
6. Aprobarea vânzării imobilului situat în Com Rosiori, jud. Bihor
7. Aprobarea datei de înregistrare 30.04.2015
8. Diverse

La sedința pot participa toți acționarii care figurează în Registrul Acționarilor, la data de referință (01.04.2015), 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 AGOA.

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 AGOA, 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 sedinței, la prima convocare, adunarea generală este convocată în data de 16.04.2015, la 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 25.03.2015, între orele 08.00-10.00.

Informații suplimentare se pot obține la 0259350152 între orele 8,00 - 10,00 în zile lucrătoare, agromecdiosig@clicknet.ro.

Președinte Consiliului de Administrație,

Ing Bortis Florin Dan

