

Catre :Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Piata Rasdaq
Directia emitenti

S.C.Agromec Diosig S.A.
str. Oituz nr. 2
Diosig, jud.Bihor
Tel. 0259350152, 0742098574
e-mail:agromecdiosig@clicknet.ro

Catre :
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 si Legii nr.297/2004
Data raportului 09.12.2014

Denumirea entitatii emitente: S.C. Agromec Diosig S.A.
Sediul social: Diosig ,str. Oituz nr.2, jud.Bihor
Telefon: 0259350152, **e-mail:**agromecdiosig@clicknet.ro
Cod unic de inregistrare: 7295847, atribut fiscal RO
Numar de ordine in Registrul Comertului : J05/582/1995
Capital social subscris si varsat: 133.950 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata Rasdaq din cadrul Bursei de Valori Bucuresti

EVENIMENTE SEMNIFICATIVE DE RAPORTAT
a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C Agromec Diosig S.A

In baza prevederilor Regulamentului CNVM nr.1/2006 si a Legii nr.297/2004, Agromec Diosig S.A. raporteaza ca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Agromec Diosig SA, intrunita legal in procent de 83,7066% din capitalul social total, reprezentand 44.850 actiuni pe data de 09.12.2014 la sediul societatii, convocata in baza art.111 si art.117 din Legea nr.31/1990 modificata, completata si republicata; a prevederilor Legii nr. 297/2004 cu modificarile si completarile ulterioare; a reglementarilor emise de A.S.F.; a prevederilor Legii nr.151/22.10.2014, precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Pe baza Raportului al Consiliului de Administratie in vederea informarii actionarilor societatii cu privire la pietele pe care se pot tranzactiona actiunile societatii, se aproba cu unanimitate de voturi ca SC AGROMECC DIOSIG SA sa nu faca demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzactionare a actiunilor emise de AGROMECC DIOSIG SA pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

2. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 29.12.2014 ca data de inregistrare pentru identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de A.G.E.A.

3. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dnei Varga Katalin-Melinda sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor AGEA, precum si depunerea acestora la ORC Bihor.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Bortis Florin-Dan



AGROMECC DIOSIG SA
Diosig, str. Oituz, nr. 2, jud. Bihor
J05/582/1995, CUI :7295847

HOTARAREA ADUNARII ACTIONARILOR AGROMECC DIOSIG SA
Nr.1 din data de 09.12.2014

Actionarii AGROMECC DIOSIG SA, intruniti in sedinta Extraordinara la data de 09.12.2014, ora 13, in procent de 83,7066% din capitalul social total, conform procesului verbal de sedinta din data de 09.12.2014.

HOTARASC

1. Se aproba ordinea de zi a sedintei Extraordinare a actionarilor AGROMECC DIOSIG SA;
2. Pe baza Raportului al Consiliului de Administratie in vederea informarii actionarilor societatii cu privire la pietele pe care se pot tranzactiona actiunile societatii, se aproba cu unanimitate de voturi ca SC AGROMECC DIOSIG SA sa nu faca demersurile legale necesare in vederea admitterii la tranzactionare a actiunilor emise de AGROMECC DIOSIG SA pe o piata reglementata sau a tranzactionarii acestora in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
3. Se aproba cu unanimitate de voturi data de 29.12.2014 ca data de inregistrare pentru identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de A.G.E.A.
4. Se aproba cu unanimitate de voturi imputernicirea dnei Varga Katalin-Melinda sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor AGEA, precum si depunerea acestora la ORC Bihor.

Prezenta intra in vigoare la data adoptarii ei.

Presedinte Consiliu de Administratie
Ing. Bortis Florin-Dan

