

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

Catre :
Autoritatea de Supraveghere Financiara

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 si Legii nr.297/2004

Data raportului 15.04.2015

Denumirea entitatii emitente: S.C. Agromec Diosig S.A.

Sediul social: Diosig ,str. Oituz nr.2, jud.Bihor

Telefon: 0259350152

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

I. Evenimente semnificative de raportat

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 15.04.2015

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a S.C. Agromec Diosig S.A. cu sediul social in Diosig, str.Oituz, nr.2, jud.Bihor, intrunita la data de 15.04.2015 , la prima convocare, la care a fost prezent 83,7066% din capitalul social, respective 44.850 actiuni din totalul de 53.580 actiuni , a aprobat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba cu un procent de 83,7066% Raportul Consiliului de Administratie si descarcarea acestora de gestiune pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2014 .
2. Se aproba cu un procent de 83,7066% bilantul contabil si contul de profit si pierdere pentru anul 2014
Profitul net in suma de 22.366 lei se repartizeaza la:
 - Rezerva legala : 1.397 lei
 - Rezultat nerepartizat 20.969 lei
3. Se aproba cu un procent de 83,7066% raportul auditorului financiar extern Dna ec Giurea Mina pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2014
4. Se aproba cu un procent de 83,7066% bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015

5. Se aproba cu un procent de 83,7066% programul de modernizare al statiei de carburanti pe anul 2015
6. Se aproba cu un procent de 83,7066% vanzarea imobilului situat in Com.Rosiori, sat.Rosiori, jud.Bihor si semnarea documentelor de vanzare de D-nul Bortis Florin-Dan – director general al societatii, avand in vedere ca valoarea de inregistrare contabila al activului de mai sus nu depaseste 20% din valoarea totala al activelor imobilizate.
7. Se aproba cu un procent de 83,7066% data de 04.05.2015 ca data de inregistrare , de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de A.G.O.A.
8. Diverse . Nu s-a adoptat nici un proiect si nu s-a discutat nici o problema in cadrul adunarii generale a actionarilor.

Se aproba cu un procent de 83,7066% imputernicirea dnei Varga Katalin-Melinda sa indeplineasca formalitatile de inregistrare si publicare a hotararilor AGOA.

Presedinte Consiliul de Administratie
Ing. Bortis Florin-Dan

