

M. Imeg. h2/ 24.04. 2014

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 24.04.2014

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

HOTARAREA din 24.04.2014

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C Agromec Diosig S.A

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. Agromec Diosig S.A. din data de 24.04.2014 convocata in baza art.111 si art.117 din Legea nr.31/1990 modificata, completata si republicata; a prevederilor Legii nr. 297/2004 si a art. 4 din Regulamentul C.N.V.M. nr.6/2009, precum si a prevederilor Actului Constitutiv al societatii, legal si statutar constituita

HOTARASTE :

1. Se aproba cu majoritate de voturi, respectiv 44.652 actiuni „pentru”, reprezentand 83,337066% din capitalul social total Raportul Consiliului de Administratie si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2013 .
2. Se aproba cu majoritate de voturi, respectiv 44.652 actiuni „pentru”, reprezentand 83,337066 % din capitalul social total situatiilor financiare incheiate la 31.12.2013 in baza rapoartelor prezentate de catre Consiliul de Administratie, situatii care cuprind :
 - Bilantul contabil
 - Contul de profit si pierdere
 - Date informative

- Situatia activelor imobilizate
- Situatia fluxurilor de trezorerie
- Modificarea capitalurilor proprii
- Notele anexa la bilant

Se aproba cu majoritate de voturi distribuirea profitului net dupa cum urmeaza:

- Profit net : 29.570 lei
- Rezerva legala : 1.552 lei
- Rezultat nerepartizat 28.018 lei

3. Se aproba cu majoritate de voturi, respectiv 44.652 actiuni „pentru”, reprezentand 83,337066 % din capitalul social total Raportul auditorului financiar extern Dna ec Giurea Mina .
4. Adunarea Generala il insarcineaza pe D-l Bortis Florin-Dan sa intocmeasca Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2014.
5. Se aproba cu majoritate de voturi, respectiv 44.652 actiuni „pentru”, reprezentand 83,337066 % din capitalul social total programul de investitii pe anul 2014
6. Nu este cazul
7. Se aproba cu majoritate de voturi, respectiv 44.652 actiuni „pentru”, reprezentand 83,337066 % din capitalul social total continuitatea contractului de audit.
8. Se aproba cu majoritate de voturi, respectiv 44.652 actiuni „pentru”, reprezentand 83,337066 % din capitalul social total, data de 15.05.2014 ca data de inregistrare , de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de A.G.O.A.

PRESEDINTE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Ing PANTIS CONSTANTIN

