

M. Agromec. 59/27.05.2014

**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 27.05.2014

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

EVENIMENTE SEMNIFICATIVE DE RAPORTAT

a Adunarii Generale Ordinare 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 pe data de 27.05.2014 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,a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Se aproba demisiile vechilor membri ai C.A. si descarcarea lor de gestiune pentru activitatea desfasurata.
2. Se aproba numirea noilor membri ai Consiliului de Administratie cu urmatoarea componenta:Bortis Florin-Dan ,Bortis Floare si Vaida Mihai .
Se aproba acordarea indemnizatiei de administrator in valoare de 300 pentru fiecare membru..
3. Se aproba datei de 07.06.2014 ca data de inregistrare , de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de A.G.O.A.

Se imputerniceste d-na Varga Katalin Melinda pentru publicitatea hotararilor adoptate si depunerea acestora la Oficiul Registrul Comertului Bihor.

Ing. Bortis Florin-Dan

