

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 14.08.2014

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 Oedinara a Actionarilor de la Agromec Diosig SA, intrunita legal in procent de 83,7066% din capitalul social total, pe data de 14.08.2014 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 contractarea unui credit bancar pana la nivelul sumei de 100.000 lei precum si acordarea unor garantii imobiliare si mobiliare pentru creditul contractat, pentru finantarea programului de investitii pe anul 2014.

2. Se aproba mandatarea D-lui Bortis Florin-Dan in calitate de presedinte C.A. , pentru a reprezenta societatea in relatia cu finantatorul, semnarii contractelor de ipoteca sau de gaj asupra bunurilor mobile si imobile ale societatii in fata oricarei entitati bancare sau alte institutii competente, in vederea contractarii de imprumuturi.

3. Se aprobarea datei de inregistrare 29.08.2014 ca data de inregistrare , de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de A.G.E.A.

Presedinte C.A.
Ing. Bortis Florin-Dan

