


**AUTOMATICA S.A.®**
*Tradiție și Calitate*

Echipamente Electrice de Distribuție și Automatizări de Joasă și Medie Tensiune  
 Echipamente de Cântărire și Dozare, Confecții Metalice  
 Partener Siemens – licența SIVACON  
 Capital social 3.981.870,6 lei Nr. Reg. Com. J23/362/2008 Atribut fiscal R



CNCAN



Nr. 12-053

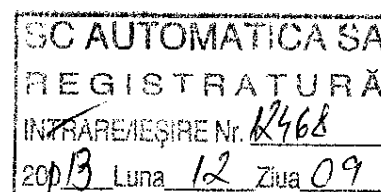
Sos. Afumați nr. 108Bis, Voluntari, Jud. Ilfov Tel: 0372.058.100 Fax: 0372.058.101/102 email: [office@automatica.ro](mailto:office@automatica.ro) [www.automatica.ro](http://www.automatica.ro)

**Catre: B.V.B / RASDAQ**

Fax: 021 312 47 22 / email: [emitenti.rasdaq@bvb.ro](mailto:emitenti.rasdaq@bvb.ro)

**Ref.: Raport curent - AGEA - S.C. Automatica S.A.**

**Data: 09.12.2013**



Stimați domni,

Alaturat va înaintăm:

- Raportul curent al S.C. Automatica S.A. întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 ( 3 pag.)

Cu deosebită considerație

**Mariana RUSESCU,**  
**Administrator Special**




**AUTOMATICA S.A.®**
*Trăditiie si Calitate*

CNCAN

Echipamente Electrice de Distribuție și Automatizări de Joasă și Medie Tensiune  
 Echipamente de Cântărire și Dozare, Confecții Metalice  
 Partener Siemens – licența SIVACON  
 Capital social 3.981.870,6 lei Nr. Reg. Com. J23/362/2008 Atribut fiscal R



Nr. 12-053

CUI RO1572345/19.02.1992

Fondat 1935

Bd..Voluntari nr. 108Bis, Voluntari, Jud. Ilfov Tel: 0372.058.100 Fax: 0372.058.101/102 email: [office@automatica.ro](mailto:office@automatica.ro) [www.automatica.ro](http://www.automatica.ro)

## RAPORT CURENT

**privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Automatica S.A. din data de 17/18 ianuarie 2014**

<b>Data raportului</b>	09.12.2013
<b>Denumirea societății comerciale</b>	S.C AUTOMATICA S.A.
<b>Sediul social</b>	Oras Voluntari, Bd. Voluntari nr.108 bis, Hala II, etaj 1, birou 1, Judetul Ilfov
<b>Numar de telefon</b>	0372.058.100
<b>Numar de fax</b>	0372.058.101 / 102
<b>Numarul si data inregistrării la ORC</b>	J23/362/2008
<b>Cod Unic de Inregistrare</b>	RO1572345/19.02.1992
<b>Capital social</b>	3.981.870.6 RON
<b>Piața pe care se tranzacționează acțiunile</b>	PIATA RASDAQ DIN CADRUL BVB

### 1. Evenimente importante de raportat:

La data de 05.12.2013 Consiliul de Administrație al S.C. Automatica S.A. a convocat Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Automatica S.A., pentru data de 17.01.2014, ora 08:00 la adresa Bd. Voluntari, Hala II, etaj 1, birou 1, Judetul Ilfov, pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 30.12.2013.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor este următoarea:

1. Discutarea și aprobarea retragerii de la tranzacționare a acțiunilor societății, în condițiile și conform procedurii prevăzute de Dispunerea de Masuri nr. 8/15.06.2006 emisă de Comisia a Valorilor Mobiliare (disponibilă pe site-ul CNVM [www.cnvmr.ro](http://www.cnvmr.ro));

2. Prezentarea raportului evaluatorului independent cu privire la pretul pe actiune care urmeaza a fi achitat de societate in cazul retragerilor actionarilor;
3. Data de inregistrare va fi discutata si votata in cadrul sedintei astfel incat sa respecte prevederile Dispunerii 8/15.06.2006 a CNVM;
4. Imputernicirea Administratorului Special cu indeplinirea tuturor formalitatilor necesare si semnarea oricaror documente aferente procedurii de retragere de la tranzactionare.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

- a. de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, in termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data publicarii convocarii si
- b. de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale pana cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data adunarii.

Propunerile actionarilor si documentele ce atesta indeplinirea conditiilor precum exercitarea acestor drepturi vor fi transmise in scris, prin serviciile de curierat.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale si care pot fi transmise in scris, la sediul societatii sau prin servicii de curierat.

Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari, acestea vor anexa solicitarii si copii ale documentelor care sa le ateste calitatea de actionar.

Actionarii pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane, cu exceptia administratorilor sau directorilor (pe baza de procura speciala) sau pot vota prin corespondenta.

Documentele necesare pentru participarea la AGEA:

a. Actionarii personae fizice:

- Daca actionarul se prezinta personal: actul de identitate
- Daca actionarul este reprezentat de o alta persoana: procura speciala si actul de identitate al reprezentantului

b. Actionarii personae juridice:

- Reprezentantul legal – pe baza unui document oficial ce ii atesta aceasta calitate (ex. Act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta)
- Persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare – pe langa documentul mentionat anterior (care atesta calitatea de reprezentant a persoanei ce semneaza procura), va prezenta procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective.

Persoana fizica, reprezentanta a actionarului persoana juridica, va fi identificata pe baza actului de identitate.

Incepand cu data publicarii convocatorului, formularele de procura speciala se pot obtine de la sediul societatii sau prin posta. Dupa completarea si semnarea celor trei exemplare, un exemplar va trebui transmis societatii, in original, prin serviciu de curierat, cel tarziu 48 ore anterior sedintei Adunarii, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot prin reprezentant in cadrul adunarii generale. Procurile vor trebui sa contina informatiile prevazute in formular, cu precizarea votului pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.

In cazul in care la prima convocare, nu se intruneste cvorumul legal, adunarea se convoaca pentru ziua de 18 ianuarie , la aceiasi ora si in acelasi loc.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**MARIAN MAXIMILIAN RUSESCU**

