



AUTOMATICA S.A.®

Trăditiie si 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

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 www.automatica.ro

Catre: B.V.B / RASDAQ

email: emitenti.rasdaq@bvb.ro



Ref.: Raport curent - AGOA - S.C. Automatica S.A.

Data: 30.04.2014

Stimați domni,

Alaturat va înaintăm:

- Raportul curent al S.C. Automatica S.A. întocmit conform Regulamentului CNVM nr. 1/2006 (2 pag.)

Cu deosebită considerație,

Mariana RUSESCU,

Administrator Special





AUTOMATICA S.A.®

Tradiție și Calitate

CNCAN

Echipamente Electrice de Distribuție și Automatizări de Joasă și Medie Tensiune
Echipamente de Cântărire și Dozare, Confectii 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. 108 Bis, Voluntari, Jud. Ilfov Tel: 0372.058.100 Fax: 0372.058.101/102 email: office@automatica.ro www.automatica.ro

**HOTĂRÂREA NR. 1/28.04.2014 A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A
ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII AUTOMATICA S.A. cu sediul în Voluntari; Nr. Reg.
Com. J23/362/2008; CUI RO1572345/19.02.1992**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. AUTOMATICA S.A. întrunită astăzi 28.04.2014, legal convocată conform prevederilor statutare și în conformitate cu prevederile art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care sunt prezenți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință **14.04.2014**, deținători ai unui număr total de 37.824,052 acțiuni, din totalul de 39.818,706 acțiuni, reprezentând **94,9096%** din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Supus votului se aprobă în unanimitate Raportul de Gestiune pentru exercițiul financiar al anului 2013.

Art.2 Se ia la cunostință Raportul Auditorului Financiar Independent.

Art.3 Supus votului se aprobă în unanimitate Situațiile aferente exercițiului financiar 2013.

Art.4 Supus votului se aprobă în unanimitate Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație pentru anul 2013.

Art.5 Supus votului se aprobă în unanimitate Bugetul de venituri și cheltuieli aferent exercițiului financiar 2014.

Art.6 Supus votului se aprobă în unanimitate noua structură Consiliului de Administrație:

- Maximilian Marian Rusescu - Președinte,
- Marinoiu Marian - se prelungeste mandatul pe o perioada de 2 ani în funcția de Membru
- Mandatul dlui Plugaru Vasile incetează de drept la data de 28.05.2014 și este înlocuit de dl. Sima Ioan în funcția de membru, începând cu 29.05.2014.
- Înregistrarea acestei înlocuiri la registrul comerțului, în așa fel încât la capitolul Persoane împuternicite să apară noul membru al C.A.

Art.7 Supus votului se aprobă în unanimitate data de 14 mai 2014 ca dată de înregistrare conform art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piața de capital, dată care servește pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârii Generale Ordinare a Acționarilor.

Art.8 Supus votului se aprobă în unanimitate mandatarea D-nei Anne Bianca Jiga CNP 2790205464512, pentru efectuarea tuturor formalităților cerute de lege pentru înregistrarea și aplicarea hotărârii adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Președinte de sedință a Adunării Generale Ordinare a acționarilor

Marian Maximilian Rusescu

