



AUTOMATICA S.A.®

Trăditiie si Calitate

CNCAN



Nr. 12-053

Echipamente Electrice de Distributie si Automatizari de Joasa si Medie Tensiune
Echipamente de Cântarire si Dozare, Confectii Metalice
Partener Siemens – licenta SIVACON



Capital social 3.981.870,6 lei Nr. Reg. Com. J23/362/2008 Atribut fiscal R

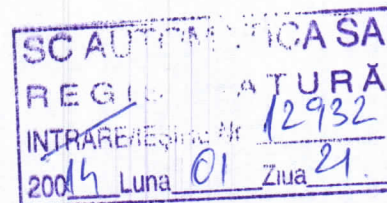
CUI RO1572345/19.02.1992

Fondat 1935

Sos. Afumati 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 - AGEA - S.C. Automatica S.A.

Data: 21.01.2014

Stimati domni,

Alaturat va inaintam:

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

Cu deosebita consideratie,

Mariana RUSESCU,
Administrator Special




AUTOMATICA S.A.®

Tradiție și Calitate

CNCAN



Nr. 12-053

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



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

RAPORT CURENT

**Hotararea Adunarii Generale Extraordinara a Actionarilor S.C. Automatica S.A. din data de
 17.01.2014**

Data raportului	21.01.2014
Denumirea societatii comerciale	S.C AUTOMATICA S.A.
Sediul social	Oras Voluntari, Bd. Voluntari nr.108 bis, Hala II, etaj 1, birou 1, Judetul Ilfov
Numar de telefon	0372.058.100
Numar de fax	0372.058.101 / 102
Numarul si data inregistrarii la ORC	J23/362/2008
Cod Unic de Inregistrare	RO1572345/19.02.1992
Capital social	3.981.870.6 RON
Piata pe care se tranzactioneaza actiunile	PIATA RASDAQ DIN CADRUL BVB

1. Evenimente importante de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AUTOMATICA S.A. întrunită astăzi 17.01.2014, 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 **30.12.2013**, deținători ai unui număr total de 37.824,052 acțiuni, din totalul de 39.818,706 acțiuni, reprezentând **94,9907%** din capitalul social,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Aprobă retragerea de la tranzacționare de pe piața de capital a acțiunilor emise de S.C. AUTOMATICA S.A., delistarea acestora și radierea acțiunilor de la Oficiul de Evidența a Valorilor Mobiliare, conform Dispunerii de Măsuri a C.N.V.M. nr. 8/2006.

Art. 2 Aprobă prețul ce urmează a fi achitat acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea Adunării Generale Extraordinară a Acționarilor privind retragerea de la tranzacționare de pe piața de capital, la nivelul sumei de 0,06 lei/acțiune, conform raportului de evaluare privind determinarea pretului.

Art. 3 Aprobă condițiile de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu retragerea de la tranzacționare, după cum urmează:

- a) S.C. AUTOMATICA S.A. are obligația de a informa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, toți acționarii înregistrați la data de referință care nu au participat la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare, cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune ce urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor. Scrisorile se transmit la adresa acționarului, existentă în evidența Depozitarului Central;
- b) Dreptul de a solicita retragerea din societate, aparține acționarilor înscrși în Registrul Acționarilor la data de înregistrare a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință și la data de înregistrare;
- c) Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare, pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se va preciza modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar. Plata contravalorii acțiunilor de face în baza evidenței primită de la Depozitarul Central care ține registrul acționarilor;
- d) Contravaloarea acțiunilor va fi achitată în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii

Art.4 Aprobă data de **25.04.2014** ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele prezentei hotărâri, adoptate în temeiul prevederilor art.2 punctul 4 din Dispunerea de Măsuri a C.N.V.M. nr. 8/15.06.2006.

Art. 5 Mandatează pe Mariana Rusescu în vederea îndeplinirii tuturor formalităților de publicitate și menționare a hotărârii adunării generale în registrul comerțului, respectiv pentru semnarea oricaror acte presupuse de îndeplinirea cerințelor legale, inclusiv pentru submandatarea altor persoane.

Președinte de ședință a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor

Marian Maximilian Rusescu

