

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ	
REGISTRATURA GENERALĂ	
11. IUN. 2013	
Int./les. Nr. <i>AB</i>	<i>A/153B</i>
Oră	Min. <i>00</i>

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
SECTORUL INSTRUMENTELOR ȘI INVESTIȚIILOR FINANCIARE
 Str. Foșorului nr. 2, sector 3, București
 Fax. 021/326.68.48/49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
 TEL: 021/30795010 FAX: 021/3079519



În atenția d-lui Alin BARBU – Director General Adjunct

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat raportul curent referitor la hotărârea A.G.O.A. S.C. AUTOMATICA S.A. BUCUREȘTI înregistrat la A.S.F. cu nr.3850/06.06.2013.

Anexă - 1 file

Cu stimă,

Vicepreședinte,
Mircea Ursache
 Mircea URSACHE



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

Echipamente Electrice de Distribuție și Automatizări de Joasă și Medie Tensiune
 Echipamente de Cântărire și Dozare, Contacte Metalice
 Partener Siemens – licența SIVACON

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



CNCAN



Nr. 12-088

Sos. Afumati nr. 108Bis, Voluntari, Jud. Ilfov Tel: 0372.058.100 Fax: 0372.058.101/102 email: office@automatica.ro www.automatica.ro

RAPORT CURENT

Intocmit în conformitate cu dispozitiile Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Data raportului 05.06.2013

Data raportului 05.06.2013
 Denumirea societății comerciale S.C AUTOMATICA S.A.
 Sediul social Oras Voluntari, Sos. Afumati 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 și data înregistrării la ORC J23/362/2008
 Cod Unic de Înregistrare RO1572345/19.02.1992
 Capital social 3.981.870.6 RON
 Piața pe care se tranzacționează acțiunile PIATA RASDAQ DIN CADRUL BVB

1. Evenimente importante de raportat:

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale Nu este cazul
- b) Achiziții sau instrainări substantive de active Nu este cazul
- c) Procedura de faliment

Societate în insolvență (reorganizare)

(Eveniment raportat către CNVM de Administratorul Judiciar General Group Expert SPRL în data de 13.03.2012 cu nr. de intrare CNVM 5920/13.03.2012)

d) Alte evenimente

2. Prin prezenta va informam cu privire la hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Automatica S.A. din data de 24.05.2013:

Adunarea Generala a Actionarilor S.C. AUTOMATICA S.A., legal constituita cu un cворum de 94,9907% din capitalul social, reprezentand un numar de 37.824.052 actiuni, conform prevederilor legale si statutare, societatea comerciala avand sediul in Orasul Voluntari, Sos. Afumati nr.108 bis, Hala II, etajl, birou 1, Judetul Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului Ilfov sub nr.J23/362/2008, Cod de Inregistrare Fiscala RO1572345/09.02.1992, denumita in continuare Societatea

HOTARASTE:**HOTĂRĂREA NR.1****a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.05.2013**

- 1) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi Raportul Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012, conform anexei.
- 2) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate de voturi Situatiile Financiare pentru exercitiul financiar al anului 2012, conform anexei.

HOTARAREA NR.2**a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 24.05.2013**

- 1) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ia act de Raportul Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2012.
- 2) Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor nu aproba descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie in perioada 01.01.2012-27.05.2012, acestia nefiind descarcati de gestiune si considerati raspunzatori pentru intrarea societatii in insolventa.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba cu majoritatea voturilor exprimate descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie aflati in functie in perioada 28.05.2012-31.12.2012.

DI. Rusescu Marian Maximilian se abtine de la votarea descarcarii sale de gestiune.

- 3) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba in unanimitate Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2013.
- 4) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba propunerea datei de 15.06.2013 ca data de inregistrare stabilita conform art.238 (1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
- 5) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba prin vot secret mentinerea si pentru anul 2013 a auditorului Total Audit Consulting SRL si ia act de incetarea contractelor cu auditorii "Seven Audit Valuation" SRL si "Rombac Audit si Consultanta" SRL .

Pentru clarificarea Deciziei A.G.A. din 30.01.2013 in care a fost votata incetarea contractului cu auditorul "Seven Audit Valuation" SRL, se va solicita ONRC Ilfov radierea auditorilor "Seven Audit Valuation" SRL si "Rombac Audit si Consultanta" SRL , avand in vedere faptul ca contractul cu " Rombac Audit si Consultanta" SRL a incetat in anul 2008.

- 6) Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor aproba mandatarea domnului Galin Anghelescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,

MARIAN MAXIMILIAN RUSESCU





VOLUNTARI, Jud. Ilfov, Sos. Afumati, nr. 108 Bis, Tel.: 0372.058.100; Fax 0372.058.101; 0372.058.102;
email: office@automatica.ro; www.automatica.ro

**PROCES VERBAL
AL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. AUTOMATICA S.A. din data de 24.05.2013**

Astazi 24.05.2012, ora 10.00 la sediul social al societatii din Oras Voluntari, Sos. Afumati nr. 108 Bis, Hala II, etaj 1, biroul 1, Judetul Ilfov, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor S.C. Automatica S.A., societatea fiind inregistrata in Registrul Comertului sub nr.J23/362/2008, Cod de Identificare Fiscala RO1572345/09,12,1992.

Sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor a fost convocata de catre Consiliul de Administratie al **Societatii** pentru data de 24.05.2013, convocarea fiind publicata in Monitorul Oficial Partea a-IV-a nr. 2237 din data de 23.04.2013 si in ziarul "Curierul National" din data de 23.04.2013 si s-a desfasurat in conformitate cu prevederile actului constitutiv al **Societatii** si cu prevederile Legii nr. 297/2004, coroborate cu cele ale Legii nr.31/1990 republicata si modificata.

In deschiderea sedintei, domnul Rusescu Marian Maximilian , presedintele Consiliului de Administratie, precizeaza ca in conformitate cu comunicarea transmisa de Depozitarul Central SA, structura sintetica a actionariatului cu actionarii care detin un procent mai mare sau egal cu 1 %, la data de referinta – 25.04.2013 – era urmatoarea:

- RUSESCU MARIAN MAXIMILIAN - 86,5023 %;
- PAS – AUTOMATICA - 8,483430 %;

Actionarii prezenti la aceasta sedinta sunt: Dl Rusescu Marian Maximilian, PAS Automatica si Dl Mirea Ion. Se propune alegerea unui presedinte de sedinta si a unui secretar. Actionarii prezenti sunt de acord ca sedinta sa fie condusa de dl. Rusescu Marian Maximilian actionar majoritar.

Acesta propune ca secretar al sedintei pe dl. Mirea Ion participant la adunare in calitate de actionar si reprezentant al PAS pe baza de procura.

Propunerea este aprobata in unanimitate.

Secretarul de sedinta anunta ca actionarii prezenti sau reprezentanti, care participa la adunare reprezinta un numar de 37.824.052 actiuni, echivalentul a 94,9907% din capitalul social. Pe cale de consecinta informeaza ca s-a intrunit cvorumul legal pentru constituirea valabila a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si deliberare asupra ordinii de zi.

Presedintele de sedinta al Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor anunta ca aceasta a fost convocata in vederea discutarii si deliberarii asupra urmatoarelor puncte inscrise pe ordinea de zi:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2012;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2012;
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012;
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar al anului 2013;
6. Propunerea datei de 15.06.2013 ca data de inregistrare stabilita conform art. 238 (1) din Legea nr. 297/2004 privind plata de capital, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor;
7. Alte probleme legate de activitatea societatii.

Se precizeaza ca fiecare actiune da dreptul la un vot. Actionarii exercita dreptul lor de vot in adunarea generala, proportional cu numarul actiunilor pe care le posedea. Fiecare punct al ordinii de zi se va vota separat. Nu se supune votului Raportul Auditorului care are caracter de informare a actionarilor.

Punct 1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012;

Supus votului, se aproba in unanimitate Raportul Consiliului de Administratie.

Punct 2. Prezentarea Raportului Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2012;

Se ia act de Raportul Auditorului Financiar pentru exercitiul financiar al anului 2012.

Punct 3. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2012;

Supusa votului, se aproba in unanimitate Situatiile financiare aferente anului financiar 2012.

Punct 4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2012;

Supusa votului secret, Descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie in perioada 01.01.2012-27.05.2012 nu este aprobata, nefiind descarcati de gestiune si considerati raspunzatori pentru intrarea societatii in insolventa.

Supusa votului secret, se aproba in unanimitate descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie aflati in functie in perioada 28.05.2012-31.12.2012.

DI. Rusescu Marian Maximilian se abtine de la votarea descarcarii sale de gestiune.

Punct 5. Prezentarea si stabilirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2013;

Supus votului, Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2013 este aprobat in unanimitate.

Punct 6. Propunerea datei de 15.06.2013 ca data de inregistrare stabilita conform art.238 (1) din Legea nr.297/2004 privind piata de capital, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Supus votului, punctul 6 al Ordinii de zi este aprobat.

Punct 7. Alte probleme legate de activitatea societatii

Punct 7.1 Presedintele Adunarii generale a actionarilor propune mentinerea auditorului Total Audit Consulting SRL si pentru anul 2013.

Pentru clarificarea Deciziei A.G.A. din 30.01.2013 in care a fost votata incetarea contractului cu auditorul "Seven Audit Valuation" SRL, se va solicita ORC radierea auditorilor "Seven Audit Valuation" SRL si "Rombac Audit si Consultanta" SRL, avand in vedere faptul ca contractul cu "Rombac Audit si Consultanta" SRL a incetat in anul 2008.

Prin vot secret, se hotareste mentinerea si pentru anul 2013 a auditorului Total Audit Consulting SRL si se ia act de incetarea contractelor cu auditorii "Seven Audit Valuation" SRL si "Rombac Audit si Consultanta" SRL.

Punct 7.2 Mandatarea domnului Calin Anghelescu pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor;

Supus votului, punctul 7.2 al Ordinii de zi este aprobat.

Fiind parcurse toate punctele inscrise in ordinea de zi Presedintele Adunarii Generale a actionarilor declara inchisa sedinta Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

Prezentul proces-verbal a fost redactat astazi 24.05.2013, in 5 (cinci) exemplare originale, toate avand aceeasi forta obligatorie si valoare juridica.

Presedintele Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
RUSESCU MARIAN MAXIMILIAN

Secretariatul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,
MIREA ION

