



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: 24.03.2014

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.®
Trădărie și Calitate

CNCAN



Nr. 12-053

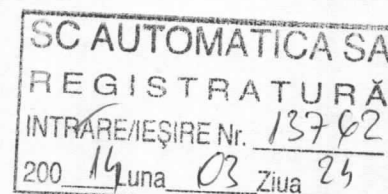
Echipamente Electrice de Distribuție și Automatizări de Joasă și Medie Tensiune
 Echipamente de Cântărire și Dozare, Conectii Metalice
 Partener Siemens – licența SIVACON
 Capital social 3.981.870,6 lei Nr. Reg. Com. J23/362/2008 Atribut fiscal R



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

**privind convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Automatica S.A. din
 data de 28/29 APRILIE 2014**

Data raportului	24.03.2014
Denumirea societății 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 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:

La data de 20.03.2014 Consiliul de Administrație al S.C. Automatica S.A. a convocat Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Automatica S.A., pentru data de 28.04.2014, 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 14.04.2014.

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

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar al anului 2013;
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru exercitiul financiar al anului 2013;

3. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2013;
4. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar al anului 2013;
5. Prezentarea si stabilirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2014;
6. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii;
7. Propunerea datei de 14 mai 2014 ca data de inregistrare conform art. 238 (1) din Legea 297/2004 privind piata de capital, data care serveste pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele Hotararii Generale Ordinare a Actionarilor.
8. Mandatarea D-nei Anne Bianca Jiga CNP 2790205464512, pentru efectuarea tuturor formalitatilor cerute de lege pentru inregistrarea si aplicarea hotararii adoptate de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor.

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 AGOA:

- 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 persoane 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 29 aprilie 2014, la aceiasi ora si in acelasi loc.

Presedintele Consiliului de Administratie,

MARIAN MAXIMILIAN RUSESCU

