

## **RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)**

Data raportului: **05.07.2013**

**Denumirea emitentului: S.C. AGMONIA S.A.**

Sediul social: **OTELU ROSU, Str. 22 DECEMBRIE, NR. 6, JUD. CARAS-SEVERIN**

Tel: **0255-530612**

Nr. și data înregistrării la ORC Caraș Severin: **J11/27/1991**

C.I.F. **RO3226682**

Capital social subscris și varsat: **134.140,00 lei**

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de **S.C. AGMONIA S.A.** este BVB - Piata RASDAQ

### **Eveniment important de raportat:**

Consiliul de Administrație al S.C. AGMONIA S.A. Oțelu Roșu, cu sediul în Oțelu Roșu, str. 22 Decembrie 1989 nr.6, jud. Caraș Severin, înregistrată la ORC Caraș Severin sub numărul J11/27/1991, având CIF RO 3226682, având în vedere cererea formulată de SIF Banat-Crișana SA, în calitate de acționar care deține peste 5% din capitalul social, în conformitate cu art. 119 alin (1) din Legea nr. 31/1990, prin decizia din data de 04 iulie 2013 a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR pentru data de 12 august 2013, respectiv 13 august 2013 a doua convocare, ora 11<sup>00</sup>, respectiv ora 13<sup>00</sup>, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 02 august 2013, cu următoarea ordine de zi:

Adunarea Generală Ordinară

1. Revocarea Consiliului de Administrație.
2. Alegerea Consiliului de Administrație, stabilirea duratei mandatului.
3. Aprobarea remunerației convenite membrilor Consiliului de Administrație pentru exercitiul financiar în curs.
4. Selectarea, numirea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului cu auditorul financiar.
5. Propunerea datei de 30 august 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004.
6. Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC Caraș Severin, MO.

Adunarea Generală Extraordinară

1. Schimbarea obiectului principal de activitate din "4719 Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare" în "6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate".
2. Revocarea actualului Act constitutiv și aprobarea noului Act Constitutiv, după cum urmează:

**"Capitolul I. Denumirea. Forma juridică și durata de funcționare a societății**

**Art.1. Denumirea**

1.1. Denumirea societății este: AGMONIA S.A.

1.2 In toate actele și documentele care vor fi emise de societate se va preciza: denumirea societății; forma juridică, prin menționarea inițialelor SA după denumire; sediul societății; capitalul social subscris și vărsat; numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul unic de înregistrare.

**Art.2. Forma juridică a societății**

2.1. Societatea este persoană juridică română, având forma juridică de societate pe acțiuni.

2.2. Societatea se înființează și își desfășoară activitatea în condițiile prevăzute de Legea 31/1990 și de celelalte prevederi legale în vigoare precum și de actul său constitutiv.

**Art.3. Sediul societății**

3.1 Sediul societății este în România, OTELU ROSU, 22 DECEMBRIE 1989, nr.6, bloc 6, parter, județul CARAS - SEVERIN.

3.2. Înființarea, organizarea și desființarea de sedii secundare (sucursale, agenții, reprezentanțe sau alte asemenea unități fără personalitate juridică) se face prin Hotărârea Adunării Generale a acționarilor sau prin

Realizat de

S. C. CAPITAL TRADING S. R. L. membră a  
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102  
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro

hotărârea administratorului unic, dacă o asemenea competență i-a fost delegată.

3.3. Societatea își desfășoară activitatea la sediul social precum și prin subunități, puncte de lucru, sedii secundare organizate pe teritoriul țării, existente sau nou înființate prin hotărârea adunării generale a acționarilor, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

**Art.4. Durata societății**

Societatea este înființată pentru perioadă nelimitată.

**Capitolul II. Obiectul de activitate**

**Art.5. Domeniul de activitate**

5.1. 6820 Inchirierea și subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

5.2. Obiectul de activitate mai cuprinde

0240 Activități de servicii anexe silviculturii

3831 Demontarea (dezasamblarea) mașinilor și a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor și tutunului neprelucrat

4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor

4636 Comerț cu ridicata al zaharului, ciocolatei și produselor zaharoase

4641 Comerț cu ridicata al produselor textile

4642 Comerț cu ridicata al îmbracamintei și încălțămintei

4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoare

4647 Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și articolelor de iluminat

4648 Comerț cu ridicata al ceasurilor și al bijuteriilor

4649 Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4673 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare

4675 Comerț cu ridicata al produselor chimice

4676 Comerț cu ridicata al altor produse intermediare

4711 Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4719 - Comerț cu amanuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 Comerț cu amanuntul al fructelor și legumelor proaspete, în magazine specializate

4722 Comerț cu amanuntul al carnii și al produselor din carne, în magazine specializate

4729 Comerț cu amanuntul al produselor alimentare, în magazine specializate

4751 Comerț cu amanuntul al textilelor, în magazine specializate

4753 Comerț cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate.

4759 Comerț cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al articole de uz casnic n.c.a., în magazine specializate

4761 Comerț cu amanuntul al cărților, în magazine specializate

4762 Comerț cu amanuntul al ziarelor și articolelor de papetărie, în magazine specializate

4771 Comerț cu amanuntul al îmbracamintei, în magazine specializate

4772 Comerț cu amanuntul al încălțămintei și articolelor din piele, în magazine specializate

4779 Comerț cu amanuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

5610 Restaurante

5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente

5629 Alte servicii de alimentație n.c.a.

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

5920 Activități de realizarea înregistrărilor audio și activități de editare muzicală

6399 Alte activități de servicii informaționale n.c.a.

6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract

6920 Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal

7021 Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării

7022 Activități de consultanță pentru afaceri și management

7410 Activități de design specializat

7490 Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.

7740 Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare)

8110 Activități de servicii suport combinate

Realizat de

S. C. CAPITAL TRADING S. R. L. membră a  
TRUSTULUI DE CONSULTANȚĂ TRANSILVĂNEAN



Cluj-Napoca, B-dul N. Titulescu, Nr.4, Tel/Fax: 0264-593133, 590102  
www.tctrust.ro, office@tctrust.ro

8220 Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)  
8230 Activitati de organizare a expozitiilor , targurilor si congreselor  
8291 Activitati ale agentilor de colectare si a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului  
8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.  
8551 Invatamant in domeniul sportiv si recreational  
8560 Activitati de servicii support pentru invatamant  
9609 Alte activități de servicii n.c.a.

Import-export de produse si servicii ce fac obiectul de activitate al societatii.

### **Capitolul III. Capitalul social, acțiunile**

#### **Art.6. Capitalul social**

6.1. Capitalul social al societății are valoarea de 134.140 lei și este divizat în 53.656 acțiuni nominative cu o valoare nominală egală de 2,50 lei fiecare, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.

#### **Art.7. Reducerea sau mărirea capitalului social.**

7.1. Capitalul social poate fi redus sau mărit pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor în condițiile și cu respectarea procedurii prevăzute de lege.

#### **Art.8. Aporturi în natură (daca este cazul)**

8.1. În situația în care exista aporturi în natură, se va preciza natura și valoarea bunurilor constituite ca aport în natură, numărul de acțiuni acordate pentru acestea și numele sau, după caz, denumirea persoanei care le-a adus ca aport.

#### **Art.9. Acționarii**

9.1. Acționarii societatii sunt inregistrați in registrul acționarilor tinut de catre Depozitarul Central SA Bucuresti.

#### **Art.10. Acțiunile**

10.1. Acțiunile societății sunt nominative, emise în formă dematerializată și vor cuprinde elementele prevăzute de lege.

10.2. Acțiunile sunt indivizibile. în situația în care o acțiune devine proprietatea mai multor persoane acestea vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din acea acțiune.

#### **Art.11. Drepturi si obligații decurgând din acțiuni**

11.1. Acțiunile conferă posesorilor lor drepturi egale. Fiecare acțiune deținută de către acționari conferă acestora dreptul la un vot în adunarea generală a acționarilor, dreptul de a alege și de a fi ales în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea beneficiilor conform prevederilor actului constitutiv și ale dispozițiilor legale în vigoare.

11.2. Deținerea de acțiuni implică adevărată de drept la contractul și statutul societății. Drepturile și obligațiile legate de acțiuni urmează acțiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

11.3. Patrimoniul societății nu poate fi grevat de datorii sau obligații personale ale acționarilor.

#### **Art.12. Cesiunea acțiunilor**

12.1. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

12.2. Dreptul de proprietate asupra acțiunilor se transmite prin declarație făcută în registrul acționarilor, semnată de cedent și de cesionar sau de mandatarii lor.

### **Capitolul IV. Adunarea Generala a Acționarilor**

#### **Art.13. Generalități**

13.1. Adunarea Generală a Acționarilor este organul suprem de conducere al societății.

13.2. Adunările generale sunt ordinare și extraordinare. Ele se vor ține la sediul societății sau în altă localitate și în locul indicat în convocare.

#### **Art.14. Adunarea generală ordinară a acționarilor.**

14.1. Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an în termenul prevăzut de lege în afară de dezbaterile altor probleme înscrise pe ordinea de zi, Adunarea generală ordinară este obligată să dezbate cel puțin ordinea de zi prevăzută de lege.

14.3. Condițiile de cvorum și de adoptare a hotărârilor adunării generale ordinare sunt cele prevăzute de lege, atât la prima cât și la a doua convocare.

14.4. Dacă adunarea generală ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condițiilor de cvorum, adunarea se va putea întruni la o a doua convocare, adunare care poate fi convocată o dată cu prima adunare.

#### **Art.15. Adunarea generală extraordinară a acționarilor**

15.1. Adunarea generală extraordinară va fi convocată ori de câte ori este nevoie. Adunarea generală extraordinară a acționarilor este competentă să dispună cu privire toate problemele date în competența sa de lege.

15.2. Condițiile de cvorum și de adoptare a hotărârilor adunării generale ordinare sunt cele prevăzute de lege, atât la prima cât și la a doua convocare.

**Art.16.** Dispoziții comune adunărilor generale ale acționarilor

16.1. Adunarea generală este convocată de consiliul de administrație sau de administratorul unic, ori de câte ori este necesar

16.2. Convocarea și ținerea adunării generale se efectuează în condițiile prevăzute de lege.

Convocarea poate fi făcută și numai prin scrisoare recomandată. Convocarea poate fi făcută și prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având incorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel puțin 30 de zile înainte de data ținerii adunării, la adresa acționarului, înscrisă în registrul acționarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă nu i-a fost comunicată în scris de acționar

16.3. Convocarea va cuprinde locul și data ținerii adunării, precum și ordinea de zi cu menționarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

**Capitolul V.** Administrarea și controlul

**Art.17.** Consiliul de administrație. Administratorul unic

17.1. Sistemul de administrare al societății este unitar.

17.2. Societatea este administrată de către un consiliu de administrație sau de un administrator unic cu un mandat de patru ani și cu drept de a fi reales.

17.3. Consiliul de administrație sau administratorul unic este ales de către adunarea generală ordinară a acționarilor și va fi remunerat pentru activitatea desfășurată, conform aprobării adunării generale a acționarilor.

17.4. Consiliul de administrație sau administratorul unic este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al societății, cu excepția celor rezervate de lege pentru adunarea generală a acționarilor.

17.5. Consiliul de administrație sau administratorul unic poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general.

17.6. Consiliul de administrație sau administratorul unic are următoarele competente de baza, care nu pot fi delegate directorilor:

a) stabilirea direcțiilor principale de activitate și de dezvoltare ale societății;

b) stabilirea sistemului contabil și de control financiar și aprobarea planificării financiare;

c) numirea și revocarea directorilor și stabilirea remunerației lor;

d) supravegherea activității directorilor;

e) pregătirea raportului anual, organizarea adunărilor generale ale acționarilor și implementarea hotărârilor acestora;

f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenței societății, potrivit Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenței.

17.7. Nu pot fi transferate directorilor atribuțiile delegate administratorului unic de către adunarea generală a acționarilor.

17.8. Consiliul de administrație sau administratorul unic are puteri depline și reprezintă societatea în relațiile cu terți și în justiție. Aceste competențe pot fi delegate directorului general al societății.

17.9. Președintele Consiliului de Administrație/Administratorul unic poate fi și director general al societății.

17.10. Consiliul de administrație sau administratorul unic este abilitat să exercite atribuțiile de schimbare/completare a obiectului secundar de activitate prin delegare de la adunarea generală extraordinară a acționarilor.

**Art.18.** Organe de control

18.1. Gestiunea economico-financiară a societății va fi controlată de un auditor financiar. Contractul de audit se încheie pe o perioadă de minim 1 an, cu posibilitatea de a fi prelungit.

**18.2.** Activitatea de control se va desfășura în conformitate cu legislația în vigoare.

**Capitolul VI.** Activitatea societății

**Art.19.** Exercițiul economico-financiar

19.1. Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la 31 decembrie al fiecărui an. Primul exercițiu începe la data constituirii societății.

**Art.20.** Evidența contabilă și bilanțul contabil

20.1. Societatea va ține evidența contabilă și va întocmi anual bilanț și cont de profit și pierdere, potrivit legii.

**Art.21.** Distribuirea beneficiilor și a pierderilor.

21.1. Beneficiul societății se stabilește pe baza bilanțului aprobat de Adunarea Generală a Acționarilor și se repartizează proporțional cu cota de capital deținută de fiecare acționar.

**Art.22.** Registrele societății

22.1. Societatea ține registrele prevăzute de lege.

**Capitolul VII.** Dizolvarea și lichidarea societății. Litigii.

**Art.23** Dizolvarea și lichidarea societății

23.1. Dizolvarea și lichidarea societății are loc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

23.2. Dizolvarea societății se va produce în cazurile expres prevăzute de lege în caz de dizolvare, societatea va fi lichidată.

23.3. Lichidarea urmează procedura prevăzută de lege. După finalizarea acesteia, lichidatorii vor cere radierea societății din Registrul Comerțului.

**Art.24.** Litigiile apărute între acționari

24.1. Eventualele litigii apărute între acționari vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente, în condițiile legii.

**Capitolul VIII.** Dispoziții finale

**Art.25.** Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii nr. 31/1990 republicata cu modificările ulterioare, de la data intrării în vigoare.

**Art.26.** Prezentul act constitutiv a fost modificat potrivit Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor din data de 12/13 august 2013 și cuprinde toate modificările intervenite de la data înființării societății și până la aceasta dată.”

3. Propunerea datei de 30 august 2013 ca dată de înregistrare, în conformitate cu art. 238 din Legea 297/2004.

4. Mandatarea unei persoane în vederea efectuării demersurilor pentru publicarea hotărârilor în Monitorul Oficial, depunerea documentelor și efectuarea înregistrărilor necesare la ORC Caraș Severin, MO.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator precum și cea a ofertelor pentru asigurarea auditului societății se afla la sediul societății, putând fi consultate și completate până la data de 02 august 2013.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi. Acționarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, documentele fiind transmise prin servicii de curierat/prin mijloace electronice. Fiecare acționar are dreptul să adreseze societății întrebări privind punctele de pe ordinea de zi până la data de 9 august 2013 inclusiv. Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondență, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi consultate și procurate de la sediul societății sau de pe site-ul [www.tctrust.ro](http://www.tctrust.ro), secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data de 12 iulie 2013.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență, și își vor dovedi calitatea în condițiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 9 august 2013 inclusiv. În același termen buletinele de vot prin corespondență completate și semnate de acționar se vor depune la sediul societății personal sau prin poștă recomandată cu confirmare de primire pe care să fie trecută adresa expeditorului (acționarului).

Convocatorul a fost dat spre publicare în Monitorul Oficial al României și în ziarul local “Jurnal de Caraș Severin”, numerele din data de 05 iulie 2013.

Președintele Consiliului de Administrație,  
ORSARI DORELA