

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

Data raportului: **08.02.2013**

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

Sediul social: **OȚELU 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, prin decizia din data de 07.02.2013 a hotărât convocarea **ADUNĂRII GENERALE ORDINARE ȘI EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR** pentru data de 25.03.2013, respectiv 26.03.2013 a doua convocare, ora 11⁰⁰, respectiv ora 13⁰⁰, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 15.03.2013, cu următoarea ordine de zi:

AGOA:

1. Prezentarea și dezbateră raportului de activitate al consiliul de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2012 și a modului de îndeplinire a criteriilor de performanță și a obiectivelor negociate în contractul de administrare și actele adiționale aferente.
2. Prezentarea și dezbateră raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2012.
3. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare la 31.12.2012, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net rezultat din exercițiul financiar 2012, stabilirea dividendului și a termenului de plată.
5. Pronunțarea asupra gestiunii administratorilor pentru exercițiul financiar 2012.
6. Stabilirea remunerației administratorilor și fixarea limitelor generale ale remunerației directorului general pentru anul 2013.
7. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2013.
8. Aprobarea încheierii contractului de audit financiar; stabilirea duratei și a valorii acestuia.
9. Mandatarea persoanei care să încheie contractul de audit financiar, în numele și pe seama societății.
10. Mandatarea persoanei care să negocieze și să semneze, în numele și pe seama societății, actul adițional la contractul de administrare, cuprinzând obiectivele și criteriile de performanță angajate pentru anul financiar 2013.
11. Aprobarea datei de 26.04.2013 ca data de înregistrare.
11. Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârilor AGOA, în numele și pe seama acționarilor, precum și pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea îndeplinirii formalităților necesare înregistrării hotărârilor

AGOA la ORC Caraș Severin și publicării acestora în Monitorul Oficial, în numele și pe seama societății.

AGEA:

1. Modificarea actului constitutiv al societății, astfel:

- art. 5 se completează cu alin. 5.4 care va avea următorul cuprins: „Adunarea generală a acționarilor se întrunește la sediul societății sau în altă locație, la adresa indicată în convocator.”

- art. 6 alin. 1 par. 1: "Administrarea societății este asigurată de către un consiliu de administrație sau de către un administrator unic, care își va exercita atribuțiile conform prevederilor legale."

2. Aprobarea actului constitutiv actualizat.

3. Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârilor AGEA, în numele și pe seama acționarilor, precum și pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea îndeplinirii formalităților necesare înregistrării hotărârilor AGEA la ORC Caraș Severin și publicării acestora în Monitorul Oficial, în numele și pe seama societății.

4. Aprobarea datei de 26.04.2013 ca data de înregistrare.

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 a adunării până la data de 22.03.2013 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, secțiunea Informari – Rapoarte Obligatorii Adunari Generale, începând cu data de 15.02.2013.

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 22.03.2013 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 11.02.2013.

Președintele Consiliului de Administrație,

ORSARI DORELA