

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

Data raportului: **19.11.2013**

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

Sediul social: **Otelu Rosu, Str. 22 Decembrie, Nr. 6, Jud. Caraş Severin**

Tel: **0255-530612/ 0728937350**

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

C.I.F. **RO3226682**

Capital social subscris si 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

Acționarii S.C. AGMONIA S.A. Oțelu Roșu, înregistrată la O.R.C. Caraş Severin sub numărul J11/27/1991, având CIF RO3226682, întruniți în ședință ordinară la adresa Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, et1, cam.110, sector 4, în data de 18.11.2013, la prima convocare ,cu o prezență a acționarilor reprezentând 57,5704 % din capitalul social, si 57,5704 % voturi din capitalul social, aferente unui număr de 30.890 acțiuni, **au**

HOTĂRĂT:

Art. 1. Se aproba Actul Aditional la Contractul de administrare nr. 168/21.04.2011 si stabilirea remunerației administratorilor la suma de 500 lei brut /lună . In cazul Administratorului ADMINISTRARE IMOBILIARE SA persoana juridica , indemnizatia lunara sa fie de 500 lei /luna + TVA, si o renumeratie suplimentara de 23.200 lei/an ,cu TVA-ul inclus pentru Administratorul care indeplineste functia de Presedinte al Consiliului de Administratie, incepand cu data de 01.10.2013.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 30.890, din care:

Pentru 30.890 Împotrivă 0
Abțineri 0

Art. 2. Se mandatează dna. Orsari Dorela pentru efectuarea tuturor formalitatilor si incheierea actelor juridice necesare , pentru publicarea hotararilor in Monitorul Oficial , efectuarea mentiunilor la ORC Caras Severin si comunicările catre institutiile pietei de capital .

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 30890, din care:

Pentru 30890 Împotrivă 0
Abțineri 0

Art. 3. Se aprobă stabilirea datei de 06.12.2013 ca dată de înregistrare .

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 30.890, din care:

Pentru 30.890 Împotrivă 0
Abțineri 0

DIRECTOR GENERAL
ORSARI DORELA

