

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

Data raportului: **29.02.2012**

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. **RO 3226682**

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 28.02.2012 a hotărât convocarea ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR, pentru data de pentru data de 03.04.2012, respectiv 04.04.2012 a doua convocare, ora 11:00, la sediul societății pentru toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință 23.03.2012, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului de activitate al consiliul de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2011 și a modului de îndeplinire a criteriilor de performanță și a obiectivelor negociate în contractul de administrare și actele adiționale aferente.
2. Prezentarea, dezbateră și aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului financiar 2011.
3. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare la 31.12.2011, în baza materialelor prezentate de consiliul de administrație și auditor.
4. Aprobarea propunerii de repartizare a profitului net rezultat din exercițiul financiar 2011, stabilirea dividendului și a termenului de plată.
5. Discutarea și supunerea spre aprobare a rezultatelor reevaluării activelor imobilizate – cladiri aflate în patrimoniul societății la data de 31.12.2011, reflectate corespunzător în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2011.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2011.
7. Stabilirea remunerației administratorilor și fixarea limitelor generale ale remunerației directorului general pentru anul 2012.
8. Analiza și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2012.
9. Stabilirea persoanei împuternicite să negocieze și să semneze, în numele și pe seama societății, contractul de administrare, cuprinzând obiectivele și criteriile de performanță angajate pentru anul financiar 2012, ce urmează a se încheia cu administratorii societății.
10. Aprobarea datei de 30.04.2012 ca data de înregistrare.
11. Mandatarea unei persoane pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA la ORC Caraș Severin și publicării acestora în Monitorul Oficial.

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 31.03.2012 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 convocării.

Acționarii se vor putea prezenta personal la adunarea generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondență. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune în original la sediul societății până la data de 31.03.2012 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 29.02.2012.

Președintele Consiliului de Administrație, Orsari Dorela