

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

Data raportului: **16.10.2013**

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 Administratie al S.C AGMONIA S.A., cu sediul în Otelu-Rosu, str. 22 Decembrie nr. 6, cu un capital social subscris și vărsat de 134.140 lei, înregistrată la O.R.C. sub nr. J11/27/1991, având CIF RO3226682, în conformitate cu dispozițiile legii 297/2004, a Legii 31/1990 republicată și modificată și ale actului constitutiv al societății, **CONVOACA Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** pentru data de **18.11.2013**, ora 15:30, la adresa Bucuresti, Splaiul Unirii nr.16, et1, cam.110, sector 4. La adunări sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti, la sfârșitul zilei de 05.11.2013, stabilită ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea Actului Additional la Contractul de administrare nr. 168/21.04.2011 și a limitelor generale ale remunerațiilor administratorilor.
2. Împuternicirea directorului general pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea publicării și înregistrării hotărârilor la ORC, Monitorul Oficial.
3. Propunerea datei de 06.12.2013 ca dată de înregistrare în conformitate cu art. 238 din legea nr.297/2004.

Dreptul de vot se poate exercita direct sau prin reprezentant în condițiile legii. Formularele de procuri speciale se pun la dispoziția acționarilor de la data apariției convocatorului în Monitorul Oficial, la sediul societății. Procurile speciale se vor depune în original, la sediul societății, până în data de 15.11.2013, ora 14:00. Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunările generale ale acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul persoanelor juridice prin reprezentantul legal care poate da împuternicire altor persoane. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor. Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale până la data de 15.11.2013 ora 14:00, urmând a li se răspunde în cadrul adunării generale. Convocatorul și materialele referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziția acționarilor, putând fi consultate și procurate începând cu data apariției convocatorului în Monitorul Oficial la sediul societății, de luni până vineri, între orele 10 și 14. Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, a doua convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea data de 19.11.2013, cu menținerea ordinii de zi, a procedurilor, a orelor și a locului de desfășurare specificate la prima convocare. Convocatorul a fost dat spre publicare în Monitorul Oficial al României și în ziarul local "Jurnal de Caraș Severin", numerele din data de 16.10.2013.

DIRECTOR GENERAL
ORSARI DORELA