

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

Data raportului: **03.04.2012**

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

Sediul social: **Oțelu Roșu, Str. 22 Decembrie, Nr. 6, Jud. Caraș 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 reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **S.C. AGMONIA S.A.** este **BVB- Piata RASDAQ**.

### **Eveniment important de raportat**

A acționarii S.C. AGMONIA S.A. Oțelu Roșu, înregistrată la O.R.C. Caraș Severin sub numărul J11/27/1991, având CIF RO3226682, întruniți în ședință ordinară la sediul societății din Oțelu Roșu, str. 22 Decembrie 1989 nr.6, jud. Caraș Severin, în data de 03.04.2012, la prima convocare, cu o prezență a acționarilor reprezentând 68,1675% din capitalul social, și cu voturi din capitalul social valabil exprimate și cu 68,1675% voturi din capitalul social anulate, aferente unui număr de 36.576 acțiuni,

- cu 36.576 voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care: 36.576 pentru, 0 împotriva, și 0 abțineri – punctele 1-5, 7-11

- cu 30.890 voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți, din care: 30.890 pentru, 0 împotriva, și 5.686 abțineri – punctul 6

au **HOTĂRÂT:**

1. Aprobarea raportului de activitate al consiliului de administrație privind activitatea desfășurată în anul 2011 și modul de îndeplinire a criteriilor de performanță și a obiectivelor negociate în contractul de administrare și actele adiționale aferente
2. Aprobarea raportului auditorului financiar aferent exercițiului 2011.
3. 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 în valoare de 4.231,13 lei pentru surse proprii de finanțare (cont 1068).
5. Aprobarea rezultatelor reevaluării activelor imobilizate – clădiri aflate în patrimoniul societății la data de 31.12.2011, la valoarea de 259.780,91 lei, reflectate corespunzător în situațiile financiare ale exercițiului financiar 2011.
6. Aprobarea propunerii privind descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2010.
7. Aprobarea propunerii de menținere a remunerației administratorilor și a limitelor generale ale remunerației directorului general la nivelul celor din anul 2011.
8. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a planului de investiții pentru anul 2011.
9. Aprobarea propunerii de împuternicire a dl. Ioan Cuzman 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 2011, ce urmează a se încheia cu administratorii societății.
10. Aprobarea propunerii de stabilire a datei de 30.04.2012 ca dată de înregistrare.
11. Mandatarea dnei. Orsari Dorela pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGOA la ORC Caraș Severin și publicării acestora în Monitorul Oficial (depunere/ridicare documente).

Președintele Consiliului de Administrație  
**ORSARI DORELA**

