

## Raportul curent către ASF-SIIF și BVB, cf. Regulamentului CNVM 1/2006

Data raportului	24.07.2013
Denumirea entității emitente	SC Agmonia SA
Sediul social	jud. Caraș Severin, or. Oțelu Roșu, str. 22 Decembrie 1989
Numărul de telefon/fax	tel./fax. 0255-530612; 0728937350
Codul unic de înregistrare	RO 3226682
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J11/27/1991
Capital social subscris și vărsat	134.140,- lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise	Rasdaq, III-R, XMBS

### I. Evenimente importante de raportat

1. Hotărârea AGEA de delistare a societății.
2. Hotărârea AGEA de modificare a Actului Constitutiv al societății.

### II. Anexe

Hotărâri AGEA

Președinte CA,  
Orsari Dorela



SC Agmonia SA Oțelu Roșu  
jud. Caraș Severin, or. Oțelu Roșu, str. 22 Decembrie 1989  
J11/27/1991  
RO 3226682  
tel. /fax. 0255530612; 0728937350  
capital social 134.140,- lei

### Hotărârea AGEA nr. 1 din data de 24.07.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Agmonia SA Oțelu Roșu, întrunită în data de 24.07.2013, orele 10,00, la adresa: EuroHotel, Str. Mehădia, nr. 5, 300558, Timișoara, la prima convocare, cu prezența acționarilor reprezentând 68,1675% din capitalul social, a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea

### HOTĂRÂRE

1. Se aprobă retragerea de la tranzacționarea pe piața Rasdaq a valorilor mobiliare emise de SC Agmonia SA (GMNA) și radierea acestora de la Autoritatea de Supraveghere Financiară, Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare, cu consecința dobândirii caracterului de societate pe acțiuni de tip închis.
2. Se aprobă raportul de evaluare întocmit de SC Smart Consult SRL și prețul de 5,59 lei/acțiune care va fi achitat de emitent acționarilor care optează pentru retragerea din societate.
3. Se aprobă stabilirea datei de 25.10.2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Dispunerii de Măsuri a CNVM nr. 8/15.06.2006.
4. Se aprobă modalitatea de retragere din societate a acționarilor care nu sunt de acord cu hotărârea AGEA de retragere de la tranzacționare a valorilor mobiliare emise de societate, astfel:  
Hotărârea AGEA se va publica și în cel puțin două cotidiane de circulație națională, precum și pe pagina de internet a ASF-SIIF și a pieței pe care se tranzacționează respectivele valori mobiliare. De asemenea, societatea va informa prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire toți acționarii înregistrați la data de referință care nu au participat la AGEA în care s-a hotărât retragerea de la tranzacționare cu privire la hotărârea AGEA, inclusiv cu privire la prețul pe acțiune care urmează a fi achitat în cazul retragerii acționarilor din cadrul societății. Scrisorile se vor transmite la adresa acționarului existentă în evidența Depozitarului Central.  
Acționarii care nu sunt de acord cu hotărârea privind retragerea de la tranzacționare pot solicita retragerea din societate, în termen de 45 de zile de la data de înregistrare, prin transmiterea în scris către societate a unei solicitări în acest sens. În cadrul respectivei solicitări se va preciza și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății, respectiv prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire sau prin virament bancar. Plata contravalorii acțiunilor se face în baza evidenței primite de la Depozitarul Central.  
Dreptul de retragere poate fi exercitat de acționarii existenți la data de înregistrare, cu condiția ca aceștia să fi deținut respectivul pachet de acțiuni și la data de referință a AGEA care a hotărât retragerea de la tranzacționare.  
Societatea va achita acționarilor care solicită retragerea, contravaloarea acțiunilor în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la primirea cererii.
5. Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării hotărârii AGEA la ORC, publicarea în Monitorul Oficial și raportarea către piața de capital.

Președinte CA,  
ORSARI DORELA



Secretar A.G.E.A.  
BIANU GEANINA IVONE

SC Agmonia SA Oțelu Roșu  
jud. Caraș Severin, or. Oțelu Roșu, str. 22 Decembrie 1989  
J11/27/1991  
RO 3226682  
tel. /fax. 0255530612; 0728937350  
capital social 134.140,- lei

### Hotărârea AGEA nr. 2 din data de 24.07.2013

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC Agmonia SA Oțelu Roșu, întrunită în data de 24.07.2013, orele 10,00, la adresa: EuroHotel, Str. Mehadia, nr. 5, 300558, Timișoara, la prima convocare, cu prezența acționarilor reprezentând 68,1675% din capitalul social, a adoptat cu unanimitate de voturi următoarea

### HOTĂRÂRE

1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății după cum urmează:  
Art. 1.5 va avea următorul conținut : „Forma juridică de organizare este de societate pe acțiuni de tip închis.” Ultimul alineat din art. 4.3 se anulează.
2. Se aprobă stabilirea datei de 25.10.2013 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile Dispunerii de Măsuri a CNVM nr. 8/15.06.2006.
3. Se mandatează Președintele Consiliului de Administrație pentru efectuarea demersurilor necesare în vederea înregistrării hotărârii AGEA la ORC, publicarea în Monitorul Oficial și raportarea către piața de capital.

Președinte CA,  
ORSARI DORELA



Secretar A.G.E.A.  
BIANU GEANINA IVONE