

Nr.3525/23.04.202

Catre,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Alaturat va inaintam Raportul curent privind Hotararile AGOA din data de 23.04.2020 , intocmit in conformitate cu Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5 /2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Cu stima,

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

Ec. DAN VASILE



## RAPORT CURENT

intocmit in conformitate cu Legea nr. 24 /2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 23.04.2019  
Denumirea societatii: DAN STEEL GROUP BECLEAN SA  
Sediul social: Beclean , str. Valea – Viilor , nr. 3 jud. Bistrita – Nasaud  
Telefon: 0263343735, Fax: 0263 343738  
Inregistrat la O.R.C. Bistrita: J 06 - 14/1991 - Cod Unic de Inregistrare R 573652  
Capital social subscris si varsat: 3.507.467,50 lei  
Numar de actiuni: 1.402.987  
Piata de tranzactionare: Bursa de Valori - piata AeRO , simbol PRMT

### **EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:**

- a) Schimbari in controlul asupra societatii – **nu este cazul**
- b) Achiziții sau înstrăinări de active – **nu este cazul**
- c) Procedura falimentului – **nu este cazul**
- d) **Alte evenimente – Hotărârile AGOA din data de 23.04 2020**

### **Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 23.04.2020, prima convocare**

În conformitate cu Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu completările și modificările ulterioare, cu legislația aplicabilă pieței de capital (Legea 24/2017, Regulamentul ASF nr. 5/2018) precum și cu prevederile Actului Constitutiv, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor DAN STEEL BECLEAN S.A. (denumită, în continuare, „Societatea”), convocată prin publicarea convocatorului în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a (nr. 1040/17.03.2020) și Ziarul Bursa (nr.51/17.03.2020) s-a întrunit, legal și statutar, la prima convocare, în ședința din data de 23.04.2020, ora 12.00, la sediul societății.

Acționarii reuniți în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății (AGOA), prin participare directă sau prin corespondență, dețin un număr de 1.175.218 acțiuni reprezentând 83,77 % din capitalul social al Societății și 83,77% din drepturile de vot, conform structurii sintetice comunicate de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. la data de referință 10.04.2020.

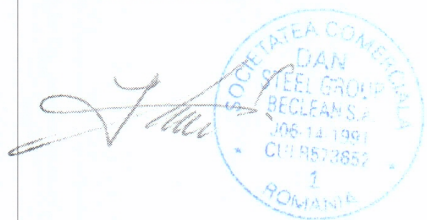
### **In cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, au fost adoptate următoarele hotărâri:**

1. Se aprobă, cu 1.175.218 voturi „pentru” (100 % din voturile exprimate), 0 voturi „abțineri” 0 voturi „împotrivă”, raportul Consiliului de Administrație pentru activitatea aferentă exercițiului financiar încheiat la 31.12.2019.
2. Se aprobă, cu 1.175.218 voturi „pentru” (100 % din voturile exprimate), 0 voturi „abțineri” 0 voturi „împotrivă”, raportul Consiliului de Administrație pentru aprobarea raportului auditoriului financiar.
3. Se aprobă, cu 1.175.218 voturi „pentru” (100 % din voturile exprimate), 0 voturi „abțineri” 0 voturi „împotrivă”, situațiile financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar 2019 și propunerea de repartizare a rezultatului net.
4. Se aprobă, cu 1.175.218 voturi „pentru” (100 % din voturile exprimate), 0 voturi „abțineri” 0 voturi „împotrivă”, descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru anul financiar 2019.

5. Se aprobă cu 1.175.218 voturi „**pentru**” (100 % din voturile exprimate), 0 voturi „**abțineri**” 0 voturi „**împotrivă**”, bugetul de venituri și cheltuieli precum și a programul de activitate pentru anul 2020.
6. Se aprobă cu 1.175.218 voturi „**pentru**” (100 % din voturile exprimate), 0 voturi „**abțineri**” 0 voturi „**împotrivă**”, data de **15.05.2020** ca **dată de înregistrare** și data de **14.05.2020** ca **ex-date** pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA din data de **23.04.2020**
7. Se aprobă, cu 1.175.218 voturi „**pentru**” (100 % din voturile exprimate), 0 voturi „**abțineri**” 0 voturi „**împotrivă**”, raportul Consiliului de Administrație pentru numirea auditoriului financiar Societatea E.M.AUDIT-CONT S.R.L si fixarea duratei de 3 ani a contractului de audit financiar.
8. Se aprobă cu 1.175.218 voturi „**pentru**” (100 % din voturile exprimate), 0 voturi „**abțineri**” 0 voturi „**împotrivă**”, mandatarea d-lui DAN VASILE în calitate de președinte al CA, să semneze în numele și pe seama tuturor acționarilor prezenți la adunare, hotărârea A.G.O.A.
9. Se aprobă cu 1.175.218 voturi „**pentru**” (100 % din voturile exprimate), 0 voturi „**abțineri**” 0 voturi „**împotrivă**”, mandatarea d-nei Doroczi Ildico, pentru îndeplinirea tuturor formalităților privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, precum și publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

PRESEDINTE CA

Ec. DAN VASILE



SECRETAR C.A.

Doroczi Ildico

