

**Catre :**

- **ASF – Sectorul de instrumente si investitii financiare :**  
Fax registratură: 021.659.60.51 , E-mail: [office@asfromania.ro](mailto:office@asfromania.ro)
- **BVB – Piata ATS/Aero :** Fax: (+40)(21) 312 47 22 ; E-mail: [ats@bvb.ro](mailto:ats@bvb.ro)
- **Depozitarul Central :** Fax : 021.4085816 ; email : [contact@depozitarulcentral.ro](mailto:contact@depozitarulcentral.ro)

**Raport curent nr. 418 / 19.03.2019**  
**Conform Regulament nr.5 / 2018**

**Raportul curent :** Conform art 125 din regulamentul nr. 5 / 2018

**Data raportului :** 19.03.2019

**Denumirea entității emitente :** Societatea Selca SA

**Sediul social :** Pitesti , Str. Depozitelor , Nr. 12 , Jud. Arges

**Numărul de telefon/fax :** 0248.211.750

**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului :** RO128299

**Număr de ordine în Registrul Comerțului :** J03/03/1991

**Capital social subscris și vărsat :** 1.264.612,5 Ron

**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise :** ATS/Aero – Bursa de Valori Bucuresti

**Cod LEI (Legal Entity Identifier):** 2549005LPEPYWCXZXO55

Prin prezenta , emitentul SELCA SA , cu sediul social in Pitesti , Str. Depozitelor , Nr. 12 , Jud. Arges , avand codul unic de identificare fiscala RO128299 , Nr. De inregistrare la Registrul Comertului J03/03/1991 , fax : 0248.211.750 si adresa de email : [office@selca.ro](mailto:office@selca.ro) , reprezentata legal prin Ghiocel Dan Alexandru in calitate de Administrator avand functia de Vice Presedinte al Consiliului de Administratie al Selca SA transmitem urmatoarul :

## Raport Curent

**Art.1** In data de 18.03.2019 a avut loc A.G.E.A. Selca SA , in urma careia s-a emis Hotararea A.G.E.A. nr.1 / 18.03.2019 , pe care o regasiti in totalitate alaturata prezentului raport curent.

Societatea Selca SA  
Administrator  
Ghiocel Dan Alexandru



**Hotararea A.G.E.A.  
Nr. 1 / 18.03.2019**

Prin prezenta, actionarii societatii SELCA SA , cu sediul social in Pitesti , Str. Depozitelor , Nr. 12 , Corp C9 , Jud. Arges , avand codul de identificare fiscala RO128299 , Nr. De inregistrare la Registrul Comertului J03/03/1991 , fax : 0248.211.750 si adresa de email : [office@selca.ro](mailto:office@selca.ro), s-au intrunit la data de 18.03.2019 in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la prima convocare, la sediul societatii.

Indeplinirea conditiilor privind convocarea, numirea secretarului tehnic, numirea secretarului A.G.E.A., cворumul si majoritatea cu care s-a adoptat fiecare punct de pe ordinea de zi sunt mentionate in procesul verbal al A.G.E.A. . Participarea la sedinta a fost urmatoarea : din cele 12.646.125 de actiuni inscrise in registrul actionarilor la data de referinta de 01.03.2019 , la sedinta au participat actionari ce detin 10.442.665 actiuni , reprezentand 82.5760% din capitalul social. Adunarea generala legal constituita a luat in dezbatare problemele inscrise pe ordinea de zi, prezentate de Presedintele Consiliului de Administratie Zamfir Adriana Luminita. Dupa prezentarea materialelor, in urma dezbaterilor care au avut loc si a votului liber exprimat, in temeiul drepturilor conferite de dispozitiile legii 31/1990 si a actului constitutiv, A.G.E.A. emite urmatoarele hotarari :

**Hotararea nr.1:** Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 82.5760% din capitalul social, A.G.E.A. decide **Aprobarea** propunerii Consiliului de Administratie privind achizitia unui imobil denumit in continuare "Laborator" , situat in Pitesti , Str. Depozitelor , nr.10. Imobilul este compus din 452,86 mp constructie, avand 19 incaperi, si 366.25 mp teren.

**Hotararea nr.2:** Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 82.5760% din capitalul social, A.G.E.A. decide **Aprobarea** propunerii Consiliului de Administratie privind achizitia unui imobil situat in Pitesti , Str. Depozitelor , nr.10 , identificat prin urmatoarele : intabulat in CF nr. 4274 , avand numar cadastral 2516 , compus din teren CC intravilan in suprafata de 2941 mp , hala productie C1 in suprafata de 1193 mp , hala productie p+1 in suprafata de 531 mp. Pretul tranzactiei este cel determinat de un evaluator independent in baza unui raport de evaluare.

**Hotararea nr.3:** Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 82.5760% din capitalul social, A.G.E.A. decide **Aprobarea** demisiei urmatoarelor membrii ai consiliului de administratie : Ghiocel Alexandra Florina si Hideg Diana Marilena si descarcarea acestora de gestiune.

**Hotararea nr.4:** Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 82.5760% din capitalul social, A.G.E.A. decide **Aprobarea** propunerii Consiliului de Administratie privind reducerea numarului de membrii ai consiliului de administratie la 3 membri , ca urmare a demisiilor inregistrate , mentinerea in functia de administratori a urmatoarelor membrii : Zamfir Adriana Luminita , Hideg Andrei Cristian si Ghiocel Dan Alexandru dar si modificarea Actului Constitutiv in functie de noua componenta a consiliului de administratie.

**Hotararea nr.5:** Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 82.5760% din capitalul social, A.G.E.A. decide **mandatarea** dl. Ghiocel Dan Alexandru, avand calitatea de Vicepresedinte al C.A. , pentru indeplinirea obligatiilor legale privind publicitatea si publicarea Actului Constitutiv modificat. Intocmita si semnata azi , 18.03.2019 , in numele actionarilor.

Presedinte al C.A.  
Zamfir Adriana Luminita

