

Catre :

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

Raport curent nr. 1344 / 17.12.2019
Conform Regulament nr.5 / 2018

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

Data raportului : 17.12.2019

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 , 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 16.12.2019 a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor emitentului Selca SA in urma careia a fost emisa Hotararea nr.4/16.12.2019 pe care o transmitem alaturat prezentului raport curent.

Societatea Selca SA
Administrator
Ghiocel Dan Alexandru



HOTARARE nr.4 / 16.12.2019

A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII SELCA SA

La data de **16.12.2019 ora 16⁰⁰** a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor intruniti la sediul societatii din Pitesti, Str. Depozitelor, Nr. 12, Corp C9, Jud. Arges, cu indeplinirea prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, ale Legii nr. 24/2017, Regulamentului ASF nr. 5/2018, precum si ale Actului constitutiv al societatii referitoare la formalitatile de convocare (Convocatorul a fost publicat in Monitorul Oficial Partea a IV-a nr. 4794/15.11.2019 si ziarul Curierul Zilei nr.7649/15.11.2019)

Cu intrunirea unui cvorum de 82,576 % (suficient pentru validarea deliberarilor), actionari prezenti si reprezentati, conform listei de prezenta , Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii, cu unanimitate de voturi a actionarilor prezenti si reprezentati hotaraste urmatoarele:

1. Hotararea nr.1: Se aproba Ratificarea si aprobarea hotararii AGEA din data de 23.08.2019 si a tuturor actelor juridice incheiate, adoptate si emise in executarea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 23.08.2019, incluzand, dar nelimitandu-se la:

1.1.Ratificarea si aprobarea majorării capitalului social al societății SELCA S.A., intr-o singură etapa, fara prima de emisiune, cu suma de **3.960.007,50 lei**, de la nivelul actual al capitalului social de 1.264.612,50 lei până la nivelul maxim de 5.224.620,00 lei, pentru asigurarea capitalului de lucru si pentru investitii, in următoarele condiții:

- 1.1.1. Majorarea capitalului social se realizează prin emisiunea unui număr de **39.600.075** acțiuni noi, nominative, ordinare, dematerializate fiecare având o valoare nominală de 0,1 lei/acțiune, cu acordarea dreptului de preferință pentru acționarii înscriși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de inregistrare;
- 1.1.2. Subscrierea se face de către acționarii existenți, înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, la data de inregistrare, conform prevederilor legislației pieței de capital, atât în numerar cât și prin conversia în acțiuni a oricărei creanțe certe, lichide și exigibile deținute față de SELCA SA și recunoscută de către Consiliul de administrație al societății;
- 1.1.3. Aprobarea listei cu entitățile care dețin creanțe certe, lichide și exigibile și valoarea acestora, entități care pot subscrie cu aceste creanțe în cadrul majorării de capital și anume: - SELCA ASSETS INVEST SRL – deține asupra SELCA SA o creanță în valoare de 3.138.176,82 lei. Aceasta creanță este certă, lichidă și exigibilă.
- 1.1.4. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune;
- 1.1.5. Raportul de subscriere este de 3,1314 acțiuni nou emise la 1 (unu) acțiune deținută, la data de înregistrare. După verificarea și validarea subscrierilor efectuate în termenul de subscriere, Consiliul de administrație întocmește un raport final conform legislației aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis către BVB și ASF.
- 1.1.6. Perioada în care se pot subscrie acțiuni în cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită în prospect/prospectul proporțional de ofertă și va începe la o dată ulterioară datei de înregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii în Monitorul Oficial al României;
- 1.1.7. Majorarea capitalului social se face în limita sumelor efectiv subscrise și vărsate în contul societății, și a conversiei în acțiuni a creanțelor, acțiunile nou emise și nesubscrise sau cele neplătite în întregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;
- 1.1.8. Aprobarea PRIME TRANSACTION SA ca intermediar ce va realiza operațiunea de majorare a capitalului social. Operațiunea de subscriere în baza unui Prospect aprobat de ASF, se va realiza atât prin PRIME TRANSACTION SA cât și prin orice alt Intermediar autorizat de către ASF.

1.2. Ratificarea si aprobarea delegarii către Consiliul de Administratie al SELCA S.A. a exercitiului atribuției majorării capitalului social, in conformitate cu prevederile art. 113 lit. f) și ale art. 114 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, pentru ca, la expirarea perioadei de exercitare a dreptului de preferință, să constate numărul acțiunilor noi care au fost subscribe, să anuleze acțiunile rămase nesubscrise, să stabilească valoarea cu care se majorează capitalul social, să modifice Actul constitutiv al societății in conformitate cu noua valoare a capitalului social și cu noua structură a acționariatului acesteia, să efectueze formalitățile necesare la instituțiile competente (Oficiul Registrului Comertului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Bursa de Valori București, Depozitarul Central) in vederea inregistrării majorării de capital social.

1.3. Ratificarea și aprobarea modificării dispozițiilor Art. 5 – Sectiunea a II-a al Actului Constitutiv al Societății in conformitate cu cifrele corespunzatoare după centralizarea, de către Consiliul de Administrație al Societății, a rezultatelor subscrierii la majorarea capitalului social.

1.4. Ratificarea si aprobarea datei de 11.09.2019 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de 10.09.2019 ca “ex date” si “data a platii” 12.09.2019.

1.5. Ratificarea si aprobarea imputernicirii dlui. Dan Alexandru Ghiocel – Adminitrator al Societății SELCA S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Dan Alexandru Ghiocel isi poate substitui o alta persoana.

Pentru Hotararea nr.1 :

Nr. Voturi: 10.442.665 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate 82,576% din capitalul social

Nr. Voturi: 0 „impotriva” reprezentand 0 % din total voturi exprimate 0 % din capitalul social

Nr. Voturi : 0 “abtineri”reprezentand 0 % din total voturi exprimate 0 % din capitalul social

2. Hotararea nr.2: Se aproba data de 14.01.2020 ca „dată de inregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de 13.01.2020 ca “ex date”.

Pentru Hotararea nr.2 :

Nr. Voturi: 10.442.665 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate 82,576% din capitalul social

Nr. Voturi: 0 „impotriva” reprezentand 0 % din total voturi exprimate 0 % din capitalul social

Nr. Voturi : 0 “abtineri”reprezentand 0 % din total voturi exprimate 0 % din capitalul social

3. Hotararea nr.3: Se aproba Imputernicirea dlui. Dan Alexandru Ghiocel – Adminitrator al Societății SELCA S.A., să efectueze toate demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârilor AGEA și îndeplinirii tuturor formalităților necesare în fața autorităților competente, incluzând, dar fără a se limita la ORCB, ASF, BVB, Depozitarul Central. In vederea exercitarii atributiilor sale dl. Dan Alexandru Ghiocel isi poate substitui o alta persoana.

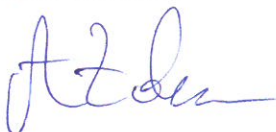
Pentru Hotararea nr.3 :

Nr. Voturi: 10.442.665 „pentru” reprezentand 100% din total voturi exprimate 82,576% din capitalul social

Nr. Voturi: 0 „impotriva” reprezentand 0 % din total voturi exprimate 0 % din capitalul social

Nr. Voturi : 0 “abtineri”reprezentand 0 % din total voturi exprimate 0 % din capitalul social

**Presedinte Consiliu Administratie
Zamfir Adriana Luminita**



**Secretar AGA
Ghiocel Dan Alexandru**