

**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. 204 / 12.02.2019**  
**Conform Regulament nr.5 / 2018**

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

**Data raportului :** 12.02.2019

**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 urmatorul:

## Raport Curent

**Art.1** In cadrul sedintei de lucru a Consiliului de Administratie al societatii Selca SA s-a decis convocarea A.G.E.A. pentru data de 18.03.2019. Drept urmare s-a emis Convocatorul pentru A.G.E.A. care este alaturat prezentului raport curent.

Societatea Selca SA  
Administrator  
Ghiocel Dan Alexandru



## Convocator

Consiliul de Administratie al societatii SELCA SA , cu sediul social in Pitesti , Str. Depozitelor , Nr. 12 , Corp C9 , 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) ,intrunit in sedinta de lucru, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale și a Legii 297/2004 privind piața de capital, precum și a dispozițiilor Actului Constitutiv , **CONVOACA** Adunarea Generală ExtraOrdinară a Acționarilor in ziua de **18.03.2019 ora 11:00** la sediul Societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **21.02.2019, considerată dată de referință.**

În cazul în care la data menționată mai sus nu se întrunește cvorumul de prezență prevăzut de Legea nr. 31/1990 și de Actul Constitutiv al Societății, se convoacă și se fixează în temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua întrunire pentru data de **19.03.2019** , în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

### ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

1. 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.
2. 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.
3. Aprobarea demisiei urmatoilor membrii ai consiliului de administratie : Ghiocel Alexandra Florina si Hideg Diana Marilena si descarcarea acestora de gestiune.
4. 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 urmatoilor membrii : Zamfir Adriana Luminita , Hideg Andrei Cristian si Ghiocel Dan Alexandru.

La sedinta pot participa si vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **21.02.2019, considerată dată de referință.**

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre A.G.E.A., in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, precum si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a A.G.E.A., in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii conform legislatiei in vigoare.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.E.A., acestea fiind transmise prin posta la sediul societatii sau la adresa de e-mail [office@selca.ro](mailto:office@selca.ro). Societatea va raspunde acestor intrebari in timpul sedintei putand formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut. Actionarii au obligatia sa trimita materialele / intrebarile in scris, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin / carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule PENTRU A.G.E.A..

Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la A.G.E.A., este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul persoanelor fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice cu Imputernicirea speciala data persoanei fizice care le reprezinta .

Actionarii pot participa personal sau prin alte persoane, pe baza de Imputernicire speciala sau generala, conform formularului pus la dispozitie de societate, portivit reglementarilor legale. Formularele de imputernicire speciala pentru A.G.E.A. se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 12.02.2019 sau descarcate de pe website-ul societatii.

Un exemplar, in original al imputernicirii speciale , completat si semnat, insotit de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin / carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice si certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice) se va depune / expedia la sediul societatii in termenul prevazut de legislatia in vigoare iar un altul urmand sa fie pus la dispozitia reprezentantului pentru ca acesta sa isi poata dovedi calitatea de reprezentant in adunare.

Imputernicirile generale trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 15<sup>1</sup> din Reg. CNVM/ASF nr. 6/2009 si se depun la societate in termenul prevazut de legislatia in vigoare, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale imputernicirilor generale sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii generale.

Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei imputerniciri generale, de catre o persoana care se afla intr-o situatie de conflict de interese, in conformitate cu dispozitiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Actionarii pot vota prin corespondenta, utilizand formularul de vot prin corespondenta. Formularele pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul societatii, incepand cu data de 12.02.2019 ora 16:00. Formularele de vot prin corespondenta completate si semnate, insotite de copia actului de identitate valabil al actionarului (buletin/ carte de identitate in cazul actionarilor persoane fizice, respectiv certificat de inregistrare si copia actului de identitate al imputernicitului legal in cazul persoanelor juridice) se pot expedia la sediul societatii, cu confirmare de primire, astfel incat sa fie inregistrate ca fiind primite pana cel tarziu in termenul prevazut de legislatia in vigoare . Formularele primite ulterior termenului de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.E.A. .

Documentele supuse dezbaterii A.G.E.A.pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii [www.selca.ro](http://www.selca.ro) , incepand cu data de 12.02.2019.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SELCA SA Pitesti, la numarul de telefon 0248.636.442 intre orele 10:00 – 15:00 sau prin e-mail la adresa [office@selca.ro](mailto:office@selca.ro) .

**Presedinte al Consiliului de Administratie**

**Zamfir Adriana Luminita**

