

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. 739 / 19.07.2019
Conform Regulament nr.5 / 2018

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

Data raportului : 19.07.2019

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

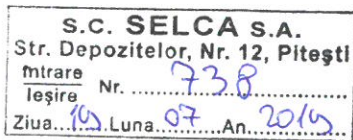
Prin prezenta , emitentul SELCA SA , cu sediul social in Pitesti , Str. Depozitelor , Nr. 12 , Jud. Arges , avand codul unic de identificare fiscala RO128299 , Nr. De inregistrare la Registrul Comertului J03/03/1991 , fax : 0248.211.750 si adresa de email : office@selca.ro , reprezentata legal prin Ghiocel 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 19.07.2019 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al emitentului Selca SA , in urma careia s-a emis Convocatorul nr. 738/19.07.2019. Regasiti textul complet al convocatorului alaturi de prezentul raport.

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, intrunit in sedinta de lucru din data de 19.07.2019, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a Legii 297/2004 privind piata de capital, precum si a dispozitiilor Actului Constitutiv, **CONVOACA** Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in ziua de 23.08.2019 ora 16:00 la sediul Societatii, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, gestionat de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 12.08.2019, considerata data de referinta.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intruneste cvorumul de prezenta prevazut de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv al Societatii, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea nr. 31/1990 cea de-a doua intrunire pentru data de 26.08.2019, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi si data de referinta.

ORDINE DE ZI A ADUNARII EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR

1. 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. 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 inșiși la Depozitarul Central SA, proporțional cu cotele de participare deținute de aceștia la data de inregistrare;
- 1.2. Subscrierea se face de către acționarii existenți, inregistrați in Registrul Acțiunilor Societății, ținut de Depozitarul Central SA, la data de inregistrare, conform prevederilor legislatiei pietei de capital, atat in numerar cat si prin conversia in actiuni a oricarei creante certe, lichide si exigibile detinute fata de SELCA SA si recunoscuta de catre Consiliul de administratie al societatii;
- 1.3. Aprobarea listei cu entitatile care detin creante certe, lichide si exigibile si valoarea acestora, entitati care pot subscrie cu aceste creante in cadrul majorarii de capital;
- 1.4. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/acțiune;
- 1.5. Raportul de subscriere este de 3,1314 acțiuni nou emise la 1 (unu) acțiune deținuta, la data de inregistrare. Dupa verificarea si validarea subscrierilor efectuate in termenul de subscriere, Consiliul de administratie intocmeste un raport final conform legislatiei aplicabile, cu precizarea rezultatului subscrierilor validate, raport ce va fi transmis catre BVB si ASF.
- 1.6. Perioada in care se pot subscrie acțiuni in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de o lună de la data stabilită in prospect/prospectul proporționat de ofertă și va incepe la o dată ulterioară datei de inregistrare aferentă majorării capitalului social și datei de publicare a hotărârii in Monitorul Oficial al României;
- 1.7. Majorarea capitalului social se face in limita sumelor efectiv subscrise și vărsate in contul societății, si a conversiei in actiuni a creantelor, acțiunile nou emise si nesubscrise sau cele neplătite in intregime fiind anulate. Plata acțiunilor subscrise se face integral la data subscrierii, conform prospectului aprobat de ASF;
- 1.8. Aprobarea PRIME TRANSACTION SA ca intermediar ce va realiza operatiunea de majorare a capitalului social. Operatiunea de subscriere in baza unui Prospect aprobat de ASF, se va realiza atat prin PRIME TRANSACTION SA cat si prin orice alt Intermediar autorizat de catre ASF.

2. Aprobarea delegării 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 subscrise, 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.

3. 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.

4. Aprobarea datei de **11.09.2019** ca „**dată de înregistrare**” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de **10.09.2019** ca „**ex date**” și „**data a platii**” **12.09.2019**.

5. Împuternicirea dlui. Dan Alexandru Ghiocel – Administrator 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. În vederea exercitării atribuțiilor sale dl. Dan Alexandru Ghiocel își poate substitui o alta persoană.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate/cvorum prevăzute de Actul Constitutiv al societății pentru prima convocare, a doua convocare va avea loc pe data de **26.08.2019, orele 16:00** la aceeași adresă, cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **12.08.2019**, stabilită ca dată de referință.

La data convocării capitalul social al societății este de 1.264.612,50 lei format din 12.646.125 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominală de 0,1 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în AGEA.

Se aduce la cunoștința acționarilor următoarele :

- (1) Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :
 - a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală a Acționarilor;
 - b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunării Generale.
- (2) Drepturile prevăzute la alin.(1) pot fi exercitate numai în scris, iar documentele vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@selca.ro
- (3) Acționarii își pot exercita drepturile menționate mai sus în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a.
- (4) Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale a Acționarilor, iar societatea va răspunde la întrebările adresate de acționari; Întrebările vor fi depuse în plic închis la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: office@selca.ro în termen de cel mult **15 zile** de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial al României, Partea a-IV-a. Răspunsul la întrebări se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății;
- (5) Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul Adunării Generale a Acționarilor, fie de reprezentanții lor legali, fie de alți reprezentanți cărora li s-a acordat o împuternicire (procură) specială, în condițiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piața de capital;
- (6) Accesul acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate sau în cazul persoanelor juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu o împuternicire (procură) specială data persoanei fizice care o reprezintă;
- (7) Acționarii pot să-și desemneze reprezentantul și prin mijloace electronice, notificarea desemnării prin mijloace electronice putându-se face la adresa de e-mail: office@selca.ro , având atasată semnătura electronică extinsă;
- (8) Acționarii pot să voteze punctele înscrise pe ordinea de zi și prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat corespunzător, fiind trimise în plic închis la sediul societății, până cel mai târziu în data de **21.08.2019, ora 16.00**;
- (9) Formularele de împuterniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum și formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondență vor fi disponibile la sediul societății, în timpul zilelor lucrătoare, între orele **10.00 – 16.00** și pe pagina de web a societății : www.selca.ro , începând cu data de **23.07.2019**.
- (10) Aceste împuterniciri (procuri) vor fi depuse în original la sediul societății cu cel puțin **48 de ore** înainte de data fixată pentru Adunarea Generală a Acționarilor, respectiv, până la data de **21.08.2019, ora 16.00**. Un exemplar se va înmâna reprezentantului, unul va rămâne la societate iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acționar;
- (11) Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
- (12) Împuternicirile generale (Procurile generale) trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 și se depun la societate cu 48 de ore înainte de adunarea generală, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul, sub semnătura reprezentantului. Copiile certificate ale împuternicirilor generale (Procurilor generale) sunt reținute de societate, făcându-se mențiune despre acestea în procesul verbal al adunării generale.

(13) Actionarii nu pot fi reprezentati in adunarea generala a actionarilor, pe baza unei Imputerniciri generale (Procuri 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.

Documentele si materialele informative precum si proiectele de hotarari vizand problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor vor fi disponibile actionarilor la sediul societatii in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii office@selca.ro, incepand cu data de **23.07.2019**.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedinte Consiliu Administratie
Zamfir Adriana Luminita

