

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. 440 / 20.03.2019
Conform Regulament nr.5 / 2018**

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

Data raportului : 20.03.2019

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

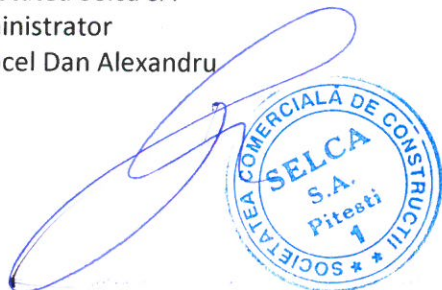
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 2549005LPEPYWCXZXO55

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 , reprezentata legal prin Ghiocel Dan Alexandru in calitate de Administrator avand functia de Vice Presedinte al Consiliului de Administratie al Selca SA transmitem urmatoarul :

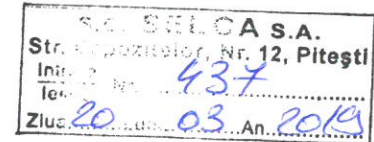
Raport Curent

Art.1 In data de 20.03.2019 a avut loc sedinta de lucru a Consiliului de Administratie al societatii SELCA SA prin care s-a emis convocatorul AGOA cu nr. 437/20.03.2019 pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 24.04.2019. Regasiti alaturat prezentului raport curent textul complet al covocatorului mentionat.

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 20.03.2019, 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 Ordinară a Acționarilor in ziua de **24.04.2019 ora 11:00** la sediul Societății, pentru acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **14.04.2019, 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 **25.04.2019** , în același loc, la aceeași ora și cu aceeași ordine de zi și dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale și a celor consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.
2. Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2018 la surse proprii de dezvoltare.
3. Pronunțarea asupra gestiunii Consiliului de Administrație și aprobarea descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2018, pe baza rapoartelor prezentate.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2019 și a programului de investiții pentru anul 2019.
5. Aprobarea **datei de înregistrare** propusa de Consiliul de Administratie ca fiind data de **21.05.2019**, respectiv **ex date** ca fiind data de **20.05.2019**.
6. Aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a societatii.

La sedinta pot participa si vota acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor Societății, gestionat de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **14.04.2019, considerată dată de referință.**

Unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel puțin 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.O.A., in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii dar nu mai tarziu de 08.04.2019 ora 16:00, precum si de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse in ordinea de zi a A.G.O.A., in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, dar nu mai tarziu de la 08.04.2019 ora 16:00.

Fiecare actionar poate adresa intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., acestea fiind transmise prin posta la sediul societatii sau la adresa de e-mail office@selca.ro pana la data de 08.04.2019 ora 16:00. 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.O.A..

Accesul actionarilor indreptatiti la data de referinta sa participe la A.G.O.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.O.A. se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 21.03.2019 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 pana la data de 22.04.2019 ora 16:00 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 in Regulamentul nr.5 / 2018 si se depun la societate pana la data de 22.04.2019 ora 16:00, 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 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 21.03.2019 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 data de 22.04.2019 ora 16:00 . Formularele primite ulterior datei si orei de mai sus nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in A.G.O.A. .

Documentele supuse dezbaterii A.G.O.A.pot fi consultate la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare sau pe website-ul societatii www.selca.ro , incepand cu data de 21.03.2019.

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 .

Presedinte al Consiliului de Administratie

Zamfir Adriana Luminita

