

**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. 2268 / 08.06.2020**  
**Conform Regulament nr.5 / 2018**

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

**Data raportului :** 08.06.2020

**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 :** 4.450.743,4 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 Vicepresedinte al Consiliului de Administratie al Selca SA transmitem urmatorul :

## Raport Curent

**Art.1** In data de 08.06.2020 , la sediul emitentului Selca SA , a avut loc sedinta AGOA in urma careia s-a emis Hotararea AGOA nr.2/08.06.2020. Impreuna cu prezentul raport curent va transmitem o copie a acesteia.

Semnatar Raport Curent,  
Societatea Selca SA  
Administrator  
Ghiocel Dan Alexandru



**Hotararea A.G.O.A.  
Nr. 2 / 08.06.2020**

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 08.06.2020 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.O.A.,cvorumul si majoritatea cu care s-a adoptat fiecare punct de pe ordinea de zi sunt mentionate in procesul verbal al A.G.O.A. . Participarea la sedinta a fost urmatoarea : din cele 44.507.434 de actiuni inscrise in registrul actionarilor la data de referinta de 25.05.2020 , la sedinta au participat actionari ce detin 42.383.636 actiuni , reprezentand 95,2282% din capitalul social.Adunarea generala legal constituita a luat in dezbatere 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.O.A. emite urmatoarele hotarari :

**Hotararea nr.1 :** Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 95,2282% din capitalul social, A.G.O.A. **aproba** numirea Consiliului de Administratie al societatii Selca SA dupa cum urmeaza : Zamfir Adriana Luminita avand functia de Presedinte al C.A., Ghiocel Dan Alexandru avand functia de Vicepresedinte al C.A., Hideg Andrei Cristian avand functia de Vicepresedinte al C.A. .Durata mandatului membrilor C.A. este de 4 ani.

**Hotararea nr.2 :** Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 94,2088% din capitalul social, A.G.O.A. **aproba** descarcarea de gestiune a membrilor C.A. pentru mandatul de 4 ani cuprins intre 2016 si 2020.

**Hotararea nr.3 :** Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 95,2282% din capitalul social, A.G.O.A. imputerniceste membrii Consiliului de Administratie,in mod individual,pentru a duce la indeplinire deciziile luate prin prezenta A.G.O.A.

Vicepresedinte  
Ghiocel Dan Alexandru