

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. 1117 / 13.11.2019
Conform Regulament nr.5 / 2018**

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

Data raportului : 13.11.2019

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 urmatorul :

Raport Curent

- Art.1** S-a constatat ca in demersurile de convocare ale AGEA din data de 23.08.2019 s-a strecurat o eroare de publicitate, in speta Convocatorul nu a fost publicat si intr-un ziar de larga raspandire din localitatea in care se afla sediul societatii , asa cum prevede art. 117 din legea 31/1990. Pentru a fi conformi cu prevederile art. 113 si art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modificarile la zi, ale prevederilor Actului Constitutiv al societatii, ale Legii nr. 24/2017 si ale Regulamentului ASF nr. 5/2018, Consiliul de administratie al SELCA SA convoca pentru data de 16.12.2019 ora 16:00 Adunarea extraordinara cu scopul de a reconfirma hotararile luat in AGEA din data de 23.08.2019.La aceasta Adunare Generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 03.12.2019, stabilita ca data de referinta.
- Art.2** In data de 13.11.2019 a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al emitentului Selca SA , in urma careia s-a emis Convocatorul nr. 1115/13.11.2019. Regasiti textul complet al convocatorului alaturi de prezentul raport.

Text Convocator nr.1115/13.11.2019 :

”

CONVOCATOR
Nr.1115/13.11.2019

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 12.11.2019, 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 **16.12.2019 ora 16:00** la sediul Societatii, pentru actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor Societatii, gestionat de Depozitarul Central SA, la sfarsitul zilei de 03.12.2019, 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 **17.12.2019**, 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. 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 incriși 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, 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;
- 1.1.3. 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 si anume: - SELCA ASSETS INVEST SRL – detine asupra SELCA SA o creanta in valoare de 3.138.176,82 lei. Aceasta creanta este certa, lichida si exigibila.
- 1.1.4. Prețul de emisiune pentru o acțiune nou emisă subscrisă in cadrul exercitării dreptului de preferință va fi de 0,1 lei/actiune;
- 1.1.5. 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.
- 1.1.6. 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 hotărării in Monitorul Oficial al României;
- 1.1.7. 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;
- 1.1.8. 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.

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 înregistrării majorării de capital social.

1.3. Ratificarea si 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 înregistrare” 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.

2. **Aprobarea datei**
de 14.01.2020 ca „dată de înregistrare” pentru identificarea acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii AGEA, a datei de 13.01.2020 ca “ex date”.

3. **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.

La sedință pot participa și vota numai acționarii înregistrați in Registrul Acționarilor societății la data de **03.12.2019**, 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 in AGEA.

Se aduce la cunostiinta actionarilor urmatoarele :

- (1) Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul :
 - a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de Adunarea Generala a Actionarilor;
 - b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.
- (2) Drepturile prevazute la alin.(1) pot fi exercitate numai in scris, iar documentele vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@selca.ro
- (3) Actionarii isi pot exercita drepturile mentionate mai sus in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a.
- (4) Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor, iar societatea va raspunde la intrebarile adresate de actionari; Intrebarile vor fi depuse in plic inchis la sediul societatii sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice, avand atasata semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail: office@selca.ro in termen de cel mult **15 zile** de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a-IV-a. Raspunsul la intrebari se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii;
- (5) Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor, fie de reprezentantii lor legali, fie de alti reprezentanti carora li s-a acordat o imputernicire (procura) speciala, in conditiile art. 92 alin. (12) din Legea nr. 24/2017 privind piata de capital;

- (6) Accesul actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate sau in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu o imputernicire (procura) speciala data persoanei fizice care o reprezinta;
- (7) Actionarii pot sa-si desemneze reprezentantul si prin mijloace electronice, notificarea desemnarii prin mijloace electronice putandu-se face la adresa de e-mail: office@selca.ro , avand atasata semnatura electronica extinsa;
- (8) Actionarii pot sa voteze punctele inscrise pe ordinea de zi si prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat corespunzator, fiind trimise in plic inchis la sediul societatii, pana cel mai tarziu in data de **14.12.2019, ora 16.00**;
- (9) Formularele de imputerniciri (procuri) speciale care vor fi utilizate pentru votul prin reprezentare, precum si formularele care vor fi utilizate pentru votul prin corespondenta vor fi disponibile la sediul societatii, in timpul zilelor lucratoare, intre orele **10.00 – 16.00** si pe pagina de web a societatii : www.selca.ro , incepand cu data de **15.11.2019**.
- (10) Aceste imputerniciri (procuri) vor fi depuse in original la sediul societatii cu cel putin **48 de ore** inainte de data fixata pentru Adunarea Generala a Actionarilor, respectiv, pana la data de **14.12.2019, ora 16.00**. Un exemplar se va inmana reprezentantului, unul va ramane la societate iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionar;
- (11) Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei Imputerniciri generale (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.
- (12) Imputernicirile generale (Procurile generale) trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 202 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 si se depun la societate cu 48 de ore inainte de adunarea generala, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul, sub semnatura reprezentantului. Copiile certificate ale Imputernicirilor generale (Procurilor generale) sunt retinute de societate, facandu-se mentiune despre acestea in procesul verbal al adunarii 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 **15.11.2019**.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Presedinte Consiliu Administratie
Zamfir Adriana Luminita ,,

Semnatar Raport Curent,
Societatea Selca SA
Administrator
Ghiocel Dan Alexandru

