

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. 2032 / 10.04.2020
Conform Regulament nr.5 / 2018

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

Data raportului : 10.04.2020

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 : 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): 2549005LPEPYWCXZO55

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 In data de 09.04.2020 , la sediul emitentului Selca SA , a avut loc sedinta AGOA in urma careia s-a emis Hotararea AGOA nr.1/09.04.2020. Mai jos regasiti textul integral al Hotararii :

„Hotararea A.G.O.A. **Nr. 1 / 09.04.2020**

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 , s-au intrunit la data de 09.04.2020 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 12.646.125 de actiuni inscrise in registrul actionarilor la data de referinta de 30.03.2020 , la sedinta au participat actionari ce detin 10.523.165 actiuni , reprezentand 83,2126% din capitalul social.Adunarea generala legal constituita a luat in dezbateri 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 83,2126% din capitalul social, A.G.O.A. decide **Aprobarea** situatiilor financiare anuale individuale si a celor consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.

Hotararea nr.2 : Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 83,2126% din capitalul social, A.G.O.A. decide **Aprobarea** propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2019 la surse proprii de dezvoltare.

Hotararea nr.3 : Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 79,6247% din capitalul social, A.G.O.A. decide **Aprobarea** descărcării de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2019, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotararea nr.4 : Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 83,2126% din capitalul social, A.G.O.A. decide **Aprobarea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2020 și a programului de investiții pentru anul 2020.

Hotararea nr.5 : Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 83,2126% din capitalul social, A.G.O.A. decide **Aprobarea datei de inregistrare** propusa de Consiliul de Administratie ca fiind data de **05.05.2020**, respectiv **ex date** ca fiind data de **04.05.2020**.

Presedinte al C.A.
Zamfir Adriana Luminita”

Semnatar Raport Curent,
Societatea Selca SA
Administrator
Ghiocel Dan Alexandru

