

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. 352 / 26.04.2024
Conform Regulament nr.5 / 2018

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

Data raportului : 26.04.2024

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 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 26.04.2024 a avut loc sedinta AGA Selca SA in urma careia s-a emis hotararea AGA pe care o transmitem scanata impreuna cu prezentul raport.

Presedinte al Consiliului de Administratie
Zamfir Adriana Luminita

**Hotararea A.G.O.A.
Nr. 1 / 26.04.2024**

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 26.04.2024 ora 10:00 in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la prima convocare, la sediul societatii.

La sedinta au participat actionari ce detin 44.507.434 de actiuni inscrise in registrul actionarilor la data de referinta de 12.04.2024 , astfel prezenta fiind de 100% din capitalul social.

Adunarea generala legal constituita a luat in dezbatere problemele inscrise pe ordinea de zi, prezentate de Presedintele de sedinta 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 :

1. Aproba , cu voturi reprezentand 100% din capitalul social, situatiile financiare anuale individuale și cele consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.
2. Aproba, cu voturi reprezentand 100% din capitalul social, propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2023 la surse proprii de dezvoltare.
3. Aproba, cu voturi reprezentand 100% din capitalul social, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
4. Aproba, cu voturi reprezentand 100% din capitalul social, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și programul de investiții pe anul 2024.
5. Aproba , cu voturi reprezentand 100% din capitalul social, **data de inregistrare ca fiind data de 03.06.2024**, respectiv **ex date** ca fiind data de **31.05.2024**.

**Presedinte al Consiliului de Administratie
Zamfir Adriana Luminita**

