

**SOCIETATEA COMERCIALĂ**  
**AGROMEC CIOROGÂRLA S.A.**

**Str. Școlii, nr. 13, Capital social 90000 RON. Telefon 0213503182, Reg. Com. J23/513/2004,**  
**Cod Inreg. T.V.A RO 2605572 e-mail: [agromec.ciorogarla@yahoo.com](mailto:agromec.ciorogarla@yahoo.com)**

**Cod unic de înregistrare: RO 2605572**

**Data comunicării: 16.11.2021**

**Denumirea societății: SC AGROMEC CIOROGÂRLA SA**

**Sediu social: str.Școlii, nr.13, Com.Ciorogârla, jud.Ilfov.**

**Număr telefon /fax: 0213503182**

**Cod unic de înregistrare: RO 2605572**

**Numar de ordine în registrul comerțului: J23/513/2004**

**Capital social subscris și vărsat: 90000 RON**

***Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO***

**RAPORT CURENT**

Vă aducem la cunoștință faptul că azi 16.11.2021 a fost adoptată în cadrul AGOA Hotărârea nr. 01/16.11.2021 potrivit căreia a fost votat noul administrator al societății în persoana dl. Savu Ștefan, persoana împuternicită pentru a duce la îndeplinire punctele hotărâte potrivit ordinii de zi fiind Petcu Mariana.

*Anexat se regăsește Hotărârea nr. 01/16.11.2021.*

**S.C. AGROMEC CIOROGÂRLA S.A.**

Administrator

Savu Ștefan



**AGROMEC CIOROGÎRLA SA**, persoana juridica romana, cu sediul social in Comuna Ciorogarla, Sat Ciorogarla, Str.Scolii 13, jud.Ilfov, avand cod unic de inregistrare RO 2605572, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J23/513/2004

## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

### **SOCIETĂȚII AGROMEC CIOROGIRLA S.A.**

**NR. 01 DIN DATA DE 16.11.2021**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SOCIETĂȚII AGROMEC CIOROGÎRLA SA**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Comuna Ciorogarla, Sat Ciorogarla, Str.Scolii 13, jud.Ilfov, având cod unic de înregistrare RO 2605572, înmatriculată în Registrul Comertului sub nr.J23/513/2004, având un capital social subscris și vărsat de **90 000 lei**, împărțit în 36 000 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare (**Societatea sau AGROMEC CIOROGIRLA**),

Reconvocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) FN din data de 14.10.2021 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 4256 din data de 15.10.2021 și în ziarul Național în data de 15.10.2021, întrunită în mod legal și statutar la data menționată mai sus, în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), în prezența unor acționari reprezentând 45,1749% din totalul drepturilor de vot și 45,1749% din capitalul social al Societății,

A fost exprimat valabil un număr de 16.263 voturi reprezentând 16.263 acțiuni, reprezentand 45,1749% din capitalul social, 45,1749% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și 45,1749% din totalul drepturilor de vot.

S-a votat "pentru" în unanimitatea acționarilor prezenți,

### HOTĂRÂNDU-SE URMĂTOARELE

1. Se desemnează ca secretar de sedința dna. Petcu Mariana.
2. Comisia de numărare a voturilor este formată din: Iurucu Gina, Raicu Gheorghe și Dobre Marian.
3. Se aprobă încetarea mandatului administratorului GRASU FLORIN-ROMULUS și numirea în această funcție a d-lui.SAVU ȘTEFAN, cu un mandat pe o perioadă de 4 (patru) ani și având puteri depline;
4. Se aprobă revocarea tuturor cenzorilor desemnați și supleanți al căror mandat este expirat și se aprobă noii membri ai comisiei de cenzori ca fiind Niță Cornelia, Manea Grădinaru Eugen, Constantin Niculina și supleanți Enache Cornelia, Marin Paula Florentina, Petcu Gheorghe Cătălin, având un mandat pe o durată de 3 (trei) ani, conform art.17 din statut;
5. Se aprobă numirea societății AUDIT CONSULT GROUP S.R.L., persoană juridică română, înmatriculată la Registrul Comerțului sub număr J40/10796/2000, CUI 13550529, cu sediul în București, str. Matei Basarab nr.85, bl.L119 bis, sc.A, ap.22, sector 3, ca auditor financiar, cu un mandat de 4 (patru) ani;
6. Se aprobă împuternicirea d-lui. Savu Ștefan în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârii AGOA AGROMECCIOROGIRLA SA.

*Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 16.11.2021.*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the secretary of the meeting.