

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

HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

SOCIETAȚII AGROMEC CIOROGIRLA S.A.

NR. 01 DIN DATA DE 05.04.2022

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SOCIETAȚII 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**) nr.10 din data de 01.03.2022 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a **IV-a nr.942** din data de 04.03.2022 și în ziarul Național în data de 04.03.2022, 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 44,399% din totalul drepturilor de vot și 44,399 % din *capitalul social al Societății*,

A fost exprimat valabil un număr de 15984 voturi reprezentând 15984 acțiuni, reprezentand 44,399 % din capitalul social, 44,399% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și 44,399 % din totalul drepturilor de vot.

S-a votat “pentru” în unanimitatea acționarilor prezenți,

HOTĂRÂNDU-SE URMĂTOARELE

1. Se aprobă situațiile financiare anuale simplificate încheiate precum și contul de profit și pierderi atât pentru data de 31.12.2020 cât și pentru data de 31.12.2021 ca fiind conforme cu Raportul administratorului și Raportul auditorului financiar .

2. Se aproba ca repartizarea profitului inregistrat de societate pentru exercitiul financiar 2020 si 2021 a se reporta ca surse proprii de finantare pentru investitii (rezultat reportat)- - fara acordare de dividende.
3. Se aprobă împuternicirea d-lui. Savu Ștefan în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotararii 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 05.04.2022.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SAVU ȘTEFAN



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Savu Ștefan", written over a horizontal line.

SECRETAR DE ȘEDINȚĂ
Petcu Mariana

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Petcu Mariana", written in a cursive style.