

## RAPORT CURENT al SC AGROMECCIOROGARLA SA

În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017,

Codului BVB si Regulamentului nr.5/2018 al ASF

Data raportului	05.04.2023
Denumirea entitatii emitente	SC AGROMECCIOROGARLA SA
Sediul social	Ilfov , Ciorogarla, str. Scolii, nr.13
Numar telefon/fax/email	021/350.31.82 agromec.ciorogarla@yahoo.com
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului;	RO 2605572
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J23/513/2004
Capital social subscris si varsat	90.000 lei impartit in 36.000 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,5 lei

EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

### **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII AGROMECCIOROGARLA S.A. NR. 01 DIN DATA DE 05.04.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SOCIETĂȚII AGROMECCIOROGARLA 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 AGROMECCIOROGARLA**),

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 28.02.2023 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.1029 din data de 03.03.2023 și în ziarul Național în data de 03.03.2023, 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 44.4% din totalul drepturilor de vot și 44.4% din capitalul social al Societății,

A fost exprimat valabil un număr de 15984 voturi reprezentând 15984 acțiuni, reprezentand 44,4% din capitalul social, 44.4% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și 44.4% 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 pentru data de 31.12.2022 ca fiind conforme cu Raportul administratorului și Raportul auditorului financiar .
2. Se aprobă împuternicirea d-nei. **Cernat Ștefan Emanuela Mihaela**, in vederea reprezentarii societatii in relatia cu institutiile bancare, aceasta avand dreptul de a face operatiuni pe conturi putand dispune plati si transferuri, ridicari si depuneri de numerar, ridicare corespondenta adresata societatii (extrase de cont) .
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 05.04.2023.*

**S.C AGROMECCIOROGIRLA S.A**

**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**SAVU STEFAN**



The image shows a handwritten signature in blue ink on the left and a circular blue stamp on the right. The stamp contains the text: "SOCIETATEA COMERCIALA", "2", "AGROMECCIOROGIRLA SA", and "ILFOV - ROMANIA".

**AGROMECCIOROGÎRLA SA**, persoana juridică română, cu sediul social în Comuna Ciorogarla, Sat Ciorogarla, Str.Scolii 13, jud.Ilfov, având cod unic de înregistrare RO 2605572, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr.J23/513/2004

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

### **SOCIETĂȚII AGROMECCIOROGÎRLA S.A.**

**NR. 01 DIN DATA DE 05.04.2023**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SOCIETĂȚII AGROMECCIOROGÎRLA 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 Comerțului 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 AGROMECCIOROGÎRLA**),

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 28.02.2023 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.1029 din data de 03.03.2023 și în ziarul Național în data de 03.03.2023, 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 44.4% din totalul drepturilor de vot și 44.4% din capitalul social al Societății,

A fost exprimat valabil un număr de 15984 voturi reprezentând 15984 acțiuni, reprezentând 44,4% din capitalul social, 44.4% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și 44.4% din totalul drepturilor de vot.

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

### **HOTĂRÂNDU-SE URMĂTOARELE**

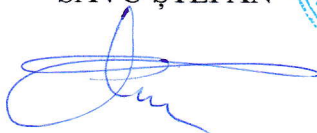
1. Se aprobă situațiile financiare anuale simplificate încheiate precum și contul de profit și pierderi pentru data de 31.12.2022 ca fiind conforme cu Raportul administratorului și Raportul auditorului financiar .

2. Se aprobă împuternicirea d-nei. **Cernat Ștefan Emanuela Mihaela**, în vederea reprezentării societății în relația cu instituțiile bancare, aceasta având dreptul de a face operațiuni pe conturi putând dispune plăți și transferuri, ridicări și depuneri de numerar, ridicare corespondență adresată societății (extrase de cont) .
3. Se aprobă împuternicirea d-lui. **Savu Ștefan** în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârii AGOA AGROMEC CIOROGIRLA 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 05.04.2023.*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SAVU ȘTEFAN



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Petcu Mariana

