

**AGROMEC CIOROGIRLA SA**, persoana juridică română, cu sediul social în Comuna Ciorogârla, Sat Ciorogârla, Str.Școlii 13, jud.Ilfov, având cod unic de înregistrare RO 2605572, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr.J2004000513234

**HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR  
SOCIETĂȚII AGROMEC CIOROGIRLA S.A.  
NR. 1 DIN DATA DE 28.04.2026**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SOCIETĂȚII AGROMEC CIOROGIRLA SA**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Comuna Ciorogârla, Sat Ciorogârla, Str.Școlii 13, jud.Ilfov, având cod unic de înregistrare RO 2605572, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr.J2004000513234, 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 .

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**) publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.1771 din data de 24.03.2026 și în ziarul Jurnalul Național în data de 24.03.2026, 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 pentru data de 31.12.2025 ca fiind conforme cu Raportul administratorului și Raportul auditorului financiar .
2. Se aproba destinația profitului înregistrat de societate în anul 2025 ca sursă proprie de finanțare, fără acordare dividend.
3. Se aprobă împuternicirea d-lui. Savu Ștefan în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotararii 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 28.04.2026*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SAVU ȘTEFAN



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Petcu Mariana