

## **RAPORT CURENT (conform Regulamentului ASF nr. 5/2018)**

Data raportului: **21.04.2021**

Denumirea emitentului: **AGROMECA RÂMNICU VÂLCEA**

Sediul social: **Ramnicu Valcea, Calea lui Traian, nr. 9, jud. Valcea**

Tel./Fax: **0250-732791; 0350-404816**

Nr. ORC Valcea: **J38/822/1991**

Cod fiscal: **RO1467544**

Capital social scris și vărsat: **90.440 lei**

Sistemul multilateral de tranzacționare pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de **AGROMECA RAMNICU VALCEA S.A.** este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

### **Eveniment important de raportat:**

**Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** societății AGROMECA RÂMNICU VÂLCEA S.A., cu sediul în Ramnicu Valcea, Calea lui Traian, nr. 9, jud. Valcea, având J38/822/1991 și C.I.F. RO1467544, întrunită în data de **21.04.2021**, la prima convocare, la sediul societății, cu o prezență a acționarilor reprezentând 50,59 % din capitalul social, și 50,59 % voturi din totalul drepturilor de vot, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, a **HOTĂRÂT**:

**Art. 1.** Se aprobă situațiile financiare ale anului fiscal 2020, pe baza raportului Administratorului unic și al Auditorului financiar.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.644, reprezentând 29,42 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.644 acțiuni, din care: pentru 10.644, împotriva 0.

Abțineri 7658.

**Art. 2.** Se aprobă raportul de gestiune al Administratorului unic pe anul 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.644, reprezentând 29,42 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.644 acțiuni, din care: pentru 10.644, împotriva 0.

Abțineri 7658.

**Art. 3.** Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului unic pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.644, reprezentând 29,42 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.644 acțiuni, din care: pentru 10.644, împotriva 0.

Abțineri 7658.

**Art. 4.** Se aprobă raportul auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.302, reprezentând 50,59 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, din care: pentru 18.302, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 5.** Se aprobă ca o parte din profitul aferent exercițiului financiar 2020 să fie destinată rezervelor legale, și anume 3.214 lei, iar cealaltă parte să fie destinată acoperirii pierderilor înregistrate în anii anteriori, și anume 61.074 lei.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.302, reprezentând 50,59 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, din care: pentru 18.302, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 6.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și programul de investiții pentru anul 2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.302, reprezentând 50,59 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, din care: pentru 18.302, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 7.** Se aprobă raportul anual întocmit conform Regulamentului ASF nr. 5/2018, aferent exercițiului financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.644, reprezentând 29,42 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.644 acțiuni, din care: pentru 10.644, împotriva 0.

Abțineri 7658.

**Art. 8.** Se aprobă politica de remunerare în ceea ce privește conducătorul societății.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.644, reprezentând 29,42 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.644 acțiuni, din care: pentru 10.644, împotriva 0.

Abțineri 7658.

**Art. 9.** Se aprobă raportul de renumerare a conducerii societății pentru exercițiul financiar 2020.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 10.644, reprezentând 29,42 % din capitalul social, aferente unui număr de 10.644 acțiuni, din care: pentru 10.644, împotriva 0.

Abțineri 7658.

**Art. 10.** Se aprobă data de 12.05.2021 ca dată de înregistrare, astfel că ex date este data de 11.05.2021.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.302, reprezentând 50,59 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, din care: pentru 18.302, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 11.** Se aprobă mandatarea dlui. Fiera Vasile – Administrator unic să semneze în numele și pentru toți acționarii societății prezenta Hotărâre AGOA.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.302, reprezentând 50,59 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, din care: pentru 18.302, împotriva 0.

Abțineri 0.

**Art. 12.** Se aprobă mandatarea dlui. Fiera Vasile - Administrator unic să îndeplinească toate formalitățile privind înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Vâlcea a prezentei Hotărâri AGOA adoptată și privind publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, precum și să obțină documentele aferente eliberate de ORC.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 18.302, reprezentând 50,59 % din capitalul social, aferente unui număr de 18.302 acțiuni, din care: pentru 18.302, împotriva 0.

Abțineri 0.

Administrator unic,

FIERA VASILE

L.Ș.

