

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

Data raportului: 13.10.2021

Denumirea emitentului: AGROMECA RAMNICU VALCEA S.A.

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 subscris și vărsat: 90.440 lei

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

**Eveniment important de raportat:**

Având în vedere cererea formulată de acționarul persoană juridică Kanata Invest Corporation S.A. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Brasov, nr. 40, jud. Cluj, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/170/2015, cod fiscal 34003222, reprezentată legal de Administrator unic Almășan Daniel, cu o deținere la data de 07.10.2021, de 19.794 acțiuni, reprezentând 54,7158 % din capitalul social al societății AGROMECA RĂMNICU VĂLCEA S.A., cu sediul social în loc. Râmnicu Vâlcea, str. Calea lui Traian, nr. 9, jud. Vâlcea, înregistrată la ORC Vâlcea sub nr. J38/822/1991, CIF RO1467544, de completare a ordinii de zi a Convocatorului AGEA stabilită pentru data de 04.11.2021, respectiv 05.11.2021 a doua convocare, în cazul neîntrunirii cvorumului de prezență la prima convocare, cu data de referință 22.10.2021, în conformitate cu prevederile art. 117<sup>1</sup> din Legea nr. 31/1990 (R), ale art. 105 alin. 3 din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu precizările din cuprinsul Convocatorului AGEA publicat în Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 4061 din 01.10.2021, Administratorul unic completează ordinea de zi a AGEA din Convocatorul publicat în Monitorul Oficial numărul 4061 din 01.10.2021, cu următoarele puncte:

14. Aprobarea modificării art. 12.6 din Actul Constitutiv al societății care va avea următorul conținut: “ În cazul în care acționarul nu poate participa la ședințele Adunărilor Generale a Acționarilor, acesta poate acorda, în temeiul legii, unei alte persoane, o împuternicire valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor Generale ale Acționarilor.”.

15. Aprobarea mandatării Administratorului unic să încheie acte de dobândire, înstrăinare, schimb sau de constituire în garanție a unor active din categoria activelor imobilizate ale societății, a căror valoare nu depășește, individual sau cumulativ, pe durata unui exercițiu financiar, plafonul de 10.000.000 lei din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, fără a avea nevoie de aprobarea prealabilă de către adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Celelalte prevederi ale Convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 04/05.11.2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea IV-a nr. 4061 din 01.10.2021 și în ziarul local “Curierul de Vâlcea” din data de 01.10.2021, rămân nemodificate.

Completarea la Convocatorul AGEA se dă spre publicare în ziarul local “ Curierul de Vâlcea” și în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numerele din data de 14.10.2021.

Administrator unic,

Fiera Vasile

L.Ș.

