

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

Data raportului: 07.10.2021

Denumirea emitentului: AGROMECC 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 AGROMECC RÂMNICU VÂLCEA S.A. este sistemul multilateral de tranzacționare administrat de BVB - SMT.

Eveniment important de raportat:

În conformitate cu art. 234 alin. 1 lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, AGROMECC RÂMNICU VÂLCEA S.A. informează prin prezentul raport faptul că, în data de 07.10.2021, a primit solicitarea acționarului 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 AGROMECC RÂMNICU VÂLCEA 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, 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 dezbaterile 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.

Având în vedere că solicitarea este formulată de un acționar care deține mai mult de 5% din capitalul social, conform art. 117 din Legea societăților nr. 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Administratorul unic va analiza și va decide asupra completării ordinii de zi și publicării completării la convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor AGROMECC RÂMNICU VÂLCEA S.A. din 04/05.11.2021 în termenul legal, conform solicitării acționarului.

Administrator unic,

Fiera Vasile

L.Ș.

