

Catre :

- **ASF – Sectorul de instrumente si investitii financiare :**
Fax registratură: 021.659.60.51 , E-mail: office@asfromania.ro
- **BVB – Piata ATS/Aero :** Fax: (+40)(21) 312 47 22 ; E-mail: ats@bvb.ro
- **Depozitarul Central :** Fax : 021.4085816 ; email : contact@depozitarulcentral.ro

Raport curent nr. 309 / 18.04.2023
Conform Regulament nr.5 / 2018

Raportul curent : Conform art 125 din regulamentul nr. 5 / 2018

Data raportului : 18.04.2023

Denumirea entității emitente : Societatea Selca SA

Sediul social : Pitesti , Str. Depozitelor , Nr. 12 , Jud. Arges

Numărul de telefon/fax : 0248.211.750

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : RO128299

Număr de ordine în Registrul Comerțului : J03/03/1991

Capital social subscris și vărsat : 1.264.612,5 Ron

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : ATS/Aero – Bursa de Valori Bucuresti

Cod LEI (Legal Entity Identifier): 2549005LPEPYWCXZXO55

Prin prezenta , emitentul SELCA SA , cu sediul social in Pitesti , Str. Depozitelor , Nr. 12 , Jud. Arges , avand codul unic de identificare fiscala RO128299 , Nr. De inregistrare la Registrul Comertului J03/03/1991 , fax : 0248.211.750 si adresa de email : office@selca.ro , reprezentata legal prin Ghiocel Dan Alexandru in calitate de Administrator avand functia de Vice Presedinte al Consiliului de Administratie al Selca SA transmitem urmatorul :

Raport Curent

Art.1 In data de 18.04.2023 a avut loc sedinta AGOA Selca SA. Regasiti textul complet Hotararii AGOA nr.1/18.04.2023 mai jos :

„Hotararea A.G.O.A. Nr. 1 / 18.04.2023

Prin prezenta,actionarii societatii SELCA SA , cu sediul social in Pitesti , Str. Depozitelor , Nr. 12 , Corp C9 , Jud. Arges , avand codul de identificare fiscala RO128299 , Nr. De inregistrare la Registrul Comertului J03/03/1991 , fax : 0248.211.750 si adresa de email : office@selca.ro , s-au intrunit la data de 18.04.2023 ora 10:00 in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,la prima convocare, la sediul societatii.

Din cele 44.507.434 de actiuni inscrise in registrul actionarilor la data de referinta de 04.04.2023 , la sedinta au participat :

1. Selca Assets Invest SRL ce detine 42.223.436 actiuni , reprezentand 94,8683 % din capitalul social.

Adunarea generala legal constituita a luat in dezbatere problemele inscrise pe ordinea de zi, prezentate de Presedintele de sedinta Zamfir Adriana Luminita. Dupa prezentarea materialelor,in urma dezbaterilor care au avut loc si a votului liber exprimat,in temeiul drepturilor conferite de dispozitiile legii 31/1990 si a actului constitutiv, A.G.O.A. emite urmatoarele hotarari :

1. Aproba situațiile financiare anuale individuale și cele consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.
2. Aproba propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2022 la surse proprii de dezvoltare.
3. Aproba descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2022.
4. Aproba Bugetul de Venituri și Cheltuieli și programul de investiții pe anul 2023.
5. Aproba **data de înregistrare** ca fiind data de **26.05.2023**, respectiv **ex date** ca fiind data de **23.05.2023**.

Nu au fost înregistrate abțineri , voturi împotriva sau voturi anulate la nici un punct înscris pe ordinea de zi. Punctele 1,2,3,4 și 5 înscrise pe ordinea de zi au fost aprobate cu un număr de 42.223.436 de voturi , reprezentând 94,8683 % din capitalul social.

**Presedinte al Consiliului de Administrație
Zamfir Adriana Luminita”**

Semnatar Raport Curent,
Societatea Selca SA
Administrator
Ghiocel Dan Alexandru

S.A.
SELCA