

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. 378 / 28.04.2022
Conform Regulament nr.5 / 2018

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

Data raportului : 28.04.2022

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 28.04.2022 a avut loc sedinta A.G.O.A. emitentului Selca SA , in urma careia s-a emis Hotararea nr.1 din data de 28.04.2022. Regasiti textul complet alaturi de prezentul raport.

Text Hotarare :

„Hotararea A.G.O.A. Nr. 1 / 28.04.2022

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 28.04.2021 ora 10:00 in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,la prima convocare, la sediul societatii.

Indeplinirea conditiilor privind convocarea,numirea secretarului tehnic,numirea secretarului A.G.O.A.,cvorumul si majoritatea cu care s-a adoptat fiecare punct de pe ordinea de zi sunt mentionate in procesul verbal al A.G.O.A. . Participarea la sedinta a fost urmatoarea : din cele 44.507.434 de actiuni inscrise in registrul actionarilor la data de referinta de 14.04.2022 , la sedinta au participat actionari ce detin 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 Consiliului de Administratie Zamfir Adriana Luminita. Dupa prezentarea materialelor,in urma dezbatelor 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. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 94,8683 % din capitalul social, A.G.O.A. decide **Aprobarea** situațiilor financiare anuale individuale și a celor consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.
2. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 94,8683 % din capitalul social, A.G.O.A. decide Aprobarea propunerii Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2021 la surse proprii de dezvoltare.
3. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 94,8683 % din capitalul social, A.G.O.A. decide Descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2021.
4. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 94,8683 % din capitalul social, A.G.O.A. decide Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și a programului de investiții pe anul 2022.
5. Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 94,8683 % din capitalul social, A.G.O.A. decide Aprobarea **datei de înregistrare** ca fiind data de **06.06.2022**, respectiv **ex date** ca fiind data de **03.06.2022**.

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

Semnatar Raport Curent,
Societatea Selca SA
Administrator
Ghiocel Dan Alexandru