

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. 466 / 29.04.2021
Conform Regulament nr.5 / 2018

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

Data raportului : 29.04.2021

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 : 4.450.743,4 Ron

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

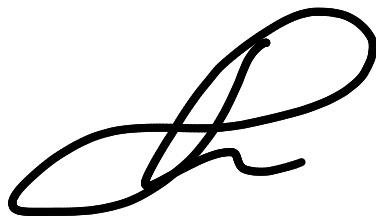
Cod LEI (Legal Entity Identifier): 2549005LPEPYWCXZO55

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 29.04.2021 a avut loc sedinta A.G.O.A. in urma careia s-a emis Hotararea nr.1/29.04.2021. Impreuna cu prezentul raport curent va transmitem o copie a documentului mentionat anterior.

Semnatar Raport Curent,
Societatea Selca SA
Administrator
Ghiocel Dan Alexandru



**Hotararea A.G.O.A.
Nr. 1 / 29.04.2021**

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 29.04.2021 ora 11:00 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 19.04.2021, la sedinta au participat actionari ce detin 42.650.383 actiuni, reprezentand 95,82755% din capitalul social. Adunarea generala legal constituita a luat in dezbateri problemele inscrise pe ordinea de zi, prezentate de Presedintele Consiliului de Administratie 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:

Hotararea nr.1: Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 95,82755% din capitalul social, A.G.O.A. decide **Aprobarea** situatiilor financiare anuale individuale si a celor consolidate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, pentru exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, insotite de opinia auditorului financiar.

Hotararea nr.2: Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 95,82755% din capitalul social, A.G.O.A. decide **Aprobarea** propunerii Consiliului de Administratie privind repartizarea integrala a profitului aferent anului 2020 la surse proprii de dezvoltare.

Hotararea nr.3: Cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 94,80812% din capitalul social, A.G.O.A. decide **Aprobarea** descarcarii de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate.

Hotararea nr.4: Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 95,82755% din capitalul social, A.G.O.A. decide **Aprobarea** Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021 si a programului de investitii pentru anul 2021.

Hotararea nr.5: Cu unanimitatea voturilor actionarilor prezenti, reprezentand 95,82755% din capitalul social, A.G.O.A. decide **Aprobarea datei de inregistrare** propusa de Consiliul de Administratie ca fiind data de **24.05.2021**, respectiv **ex date** ca fiind data de **23.05.2021**.

Presedinte al C.A.
Zamfir Adriana Luminita