

## RAPORT CURENT al SC AGROMEC CIOROGARLA SA

Data raportului	27.03.2024
Denumirea entitatii emitente	SC AGROMEC CIOROGARLA SA
Sediul social	Ilfov , Ciorogarla, str. Scolii, nr.13
Numar telefon/fax/email	021/350.31.82 agromec.ciorogarla@yahoo.com
Codul Unic de Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului;	RO 2605572
Numarul de ordine in Registrul Comertului	J23/513/2004
Capital social subscris si varsat	90.000 lei impartit in 36.000 actiuni nominative avand o valoare nominala de 2,5 lei

### EVENIMENTE IMPORTANTE DE RAPORTAT:

#### **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR SOCIETĂȚII AGROMEC CIOROGARLA S.A. NR. 01 DIN DATA DE 27.03.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SOCIETĂȚII AGROMEC CIOROGÂRLA SA**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Comuna Ciorogarla, Sat Ciorogarla, Str.Scolii 13, jud.Ilfov, având cod unic de înregistrare RO 2605572, înmatriculată în Registrul Comertului sub nr.J23/513/2004, având un capital social subscris și vărsat de **90 000 lei**, împărțit în 36 000 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare (**Societatea sau AGROMEC CIOROGIRLA**),

Reconvocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) FN din data de 19.02.2024 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.876 din data de 21.02.2024 și în ziarul Național în data de 21.02.2024, întrunită în mod legal și statutar la data menționată mai sus, în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), în prezența unor acționari reprezentând 44,399% din totalul drepturilor de vot și 44,399% din capitalul social al Societății,

A fost exprimat valabil un număr de 15984 voturi reprezentând 15984 acțiuni, reprezentand 44,399% din capitalul social, 44,399% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și 44,399.% din totalul drepturilor de vot.

S-a votat "pentru" în unanimitatea acționarilor prezenți,

### HOTĂRÂNDU-SE URMĂTOARELE

1. Se aprobă situațiile financiare anuale simplificate încheiate precum și contul de profit și pierderi pentru data de 31.12.2023 ca fiind conforme cu Raportul administratorului și Raportul auditorului financiar .
2. Se aprobă prelungirea mandatului cenzorilor cu o durată de 3 ani, conform art.17 din statutul societății, cu date de identitate actualizate.
3. Se aprobă împuternicirea d-lui. Savu Ștefan în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârii AGOA AGROMECC CIOROGIRLA SA.

*Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 27.03.2024.*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SAVU ȘTEFAN



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Petcu Mariana

**AGROMECC CIOROGÎRLA SA**, persoana juridica romana, cu sediul social in Comuna Ciorogarla, Sat Ciorogarla, Str.Scolii 13, jud.Ilfov, avand cod unic de inregistrare RO 2605572, inmatriculata in Registrul Comertului sub nr.J23/513/2004

## **HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR**

### **SOCIETĂȚII AGROMECC CIOROGIRLA S.A.**

**NR. 01 DIN DATA DE 27.03.2024**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor **SOCIETĂȚII AGROMECC CIOROGÎRLA SA**, o societate pe acțiuni înființată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, având sediul social în Comuna Ciorogarla, Sat Ciorogarla, Str.Scolii 13, jud.Ilfov, având cod unic de înregistrare RO 2605572, înmatriculată în Registrul Comertului sub nr.J23/513/2004, având un capital social subscris și vărsat de **90 000** lei, împărțit în 36 000 acțiuni nominative în formă dematerializată având o valoare nominală de 2,5 lei fiecare (**Societatea sau AGROMECC CIOROGIRLA**),

Reconvocată în mod corespunzător în conformitate cu prevederile legale și prevederile actului constitutiv al Societății, potrivit Convocatorului pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății (**AGOA**) FN din data de 19.02.2024 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr.876 din data de 21.02.2024 și în ziarul Național în data de 21.02.2024, întrunită în mod legal și statutar la data menționată mai sus, în conformitate cu prevederile cerute de lege și cu prevederile actului constitutiv al Societății (Actul Constitutiv), în prezența unor acționari reprezentând 44,399% din totalul drepturilor de vot și 44,399% din capitalul social al Societății,

A fost exprimat valabil un număr de 15984 voturi reprezentând 15984acțiuni, reprezentand 44,399% din capitalul social, 44,399% din totalul drepturilor de vot deținute de acționarii prezenți și 44,399.% din totalul drepturilor de vot.

S-a votat "pentru" în unanimitatea acționarilor prezenți,

### **HOTĂRÂNDU-SE URMĂTOARELE**

1. Se aprobă situațiile financiare anuale simplificate încheiate precum și contul de profit și pierderi pentru data de 31.12.2023 ca fiind conforme cu Raportul administratorului și Raportul auditorului financiar .

2. Se aprobă prelungirea mandatului cenzorilor cu o durată de 3 ani, conform art.17 din statutul societății, cu date de identitate actualizate.
3. Se aprobă împuternicirea d-lui. Savu Ștefan în vederea desemnării unei persoane care va întreprinde toate formalitățile necesare publicării hotărârii AGOA AGROMEC CIOROGIRLA SA.

*Această hotărâre a fost semnată în 3 (trei) exemplare originale, în conformitate cu procesul-verbal al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății din data de 27.03.2024.*

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

SAVU ȘTEFAN



SECRETAR DE ȘEDINȚĂ

Petcu Mariana