

**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 dezbateri 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 situatiile financiare anuale individuale si cele consolidate, intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară, pentru exercitiul financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, insotite de opinia auditorului financiar.
2. Aproba propunerea Consiliului de Administratie privind repartizarea integrala a profitului aferent anului 2022 la surse proprii de dezvoltare.
3. Aproba descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2022.
4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli si programul de investitii pe anul 2023.
5. Aproba data de inregistrare ca fiind data de **26.05.2023**, respectiv **ex date** ca fiind data de **23.05.2023**.

Nu au fost inregistrate abtineri , voturi impotriva sau voturi anulate la nici un punct in scris pe ordinea de zi. Punctele 1,2,3,4 si 5 inscrise pe ordinea de zi au fost aprobate cu un numar de 42.223.436 de voturi , reprezentand 94,8683 % din capitalul social.

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