

**Hotararea A.G.O.A.
Nr. 1 / 26.04.2024**

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 26.04.2024 ora 10:00 in cadrul sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, la prima convocare, la sediul societatii.

La sedinta au participat actionari ce detin 44.507.434 de actiuni inscrise in registrul actionarilor la data de referinta de 12.04.2024 , astfel prezenta fiind de 100% 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 , cu voturi reprezentand 100% din capitalul social, situatiile financiare anuale individuale si cele consolidate, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pentru exercițiul financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație, însoțite de opinia auditorului financiar.
2. Aproba, cu voturi reprezentand 100% din capitalul social, propunerea Consiliului de Administrație privind repartizarea integrală a profitului aferent anului 2023 la surse proprii de dezvoltare.
3. Aproba, cu voturi reprezentand 100% din capitalul social, descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru exercițiul financiar 2023.
4. Aproba, cu voturi reprezentand 100% din capitalul social, Bugetul de Venituri și Cheltuieli și programul de investiții pe anul 2024.
5. Aproba , cu voturi reprezentand 100% din capitalul social, **data de inregistrare ca fiind data de 03.06.2024**, respectiv **ex date** ca fiind data de **31.05.2024**.

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

