

Catre Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Piata Rasdaq
Directia emitenti

S.C. Agromec Cocora S.A.
Comuna Cocora
jud. Ialomita
Tel. 0728945709

Catre
Comisia de Valori Mobiliare Bucuresti

Fax 0372872894

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 si Legii nr.297/2004

Data raportului 18.08.2011

Denumirea entitatii emitente: S.C. Agromec Cocora S.A.
Sediul social: Comuna Cocora, jud. Ialomita
Telefon/fax : 0728945709 ; 0372872894
Cod unic de inregistrare: 2069172, atribut fiscal RO
Numar de ordine in Registrul Comertului : J21/262/1991
Capital social subscris si varsat: 729.223 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata Rasdaq din cadrul Bursei de Valori Bucuresti

I. Evenimente semnificative de raportat

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie de la S.C. Agromec Cocora S.A., cu sediul in comuna Cocora, jud. Ialomita, inregistrata la O.R.C. sub nr. J21/262/1991, avand C.U.I. 2069172, atribut fiscal RO, in conformitate cu Legea nr. 31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M si dispozitiile Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 20 septembrie 2011, ora 9.30, la sediul societatii, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea unu nou membru in Consiliul de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani. Candidatul propus este dl. Hans Damgaard Poulsen, cetatean danez, nascut la data de 27.11.1981 in Mariager, Danemarca. domiciliat in Danemarca, Glerupvej 117, 9575 Terndrup, identificat cu pasaport nr. 200183497 eliberat de catre Autoritatile din Danemarca

- la data de 23.02.2005, valabil pana la data de 23.02.2015, Numar Personal: 271181-1381, economist, Membru al Consiliului de Administratie.
2. Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru administrator este data de 15.09.2011.
 3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
 4. Alegerea unui auditor persoana juridica. Auditorul propus este: Societatea comerciala BG Conta SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Natiunile Unite nr. 1, bl. 108A, et. 8, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17/1996, CUI: RO 8025280.
 5. Stabilirea remuneratiei auditorului;
 6. Schimbarea sediului social al Societatii in Cocora, str. Principala nr. 1, biroul nr. 1, jud. Ialomita;
 7. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii, respectiv a urmatorului articol al acestuia dupa cum urmeaza:
Art. 18 paragraful: "Societatea va avea trei cenzori si un supleant. Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor." va avea urmatorul continut modificat: "Societatea va avea un auditor financiar persoana juridica. Auditorul isi va exercita mandatul printr-un reprezentant anume desemnat." Prin urmare, dispozitiile art. 19 din Actul Constitutiv al Societatii se vor aplica auditorului financiar.
 8. Ca urmare a modificarilor care vor fi hotarate de catre AGEA care este convocata prin prezentul Convocator, urmeaza a se actualiza in forma completa Actul Constitutiv al S.C. AGROMECCOCORA S.A., in conformitate cu prevederile art. 204 alin (4) din Legea nr. 31/1990, republicata si modificata, care va fi depus la Registrul Comertului.
 9. Propunerea datei de 11.10.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 12.09.2011, stabilita ca data de referinta.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii generale.

Actionarii au obligatia sa trimita materialele/intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate, in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 20.09.2011".

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale adunarii generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se consulta sau pot fi procurate de la sediul societatii, incepand cu data de 20.08.2011, in zilele lucratoare intre orele 9.00-15.00.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la adunarea generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul

actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu inputernicirea / procura data persoanei fizice care le reprezinta.

Formularele de procuri speciale se pot obtine la sediul societatii incepand cu data de 20.08.2011 intre orele 9.00-15.00. Un exemplar al procurii speciale se va depune / expedia la sediul societatii pana inclusiv la data de 18.09.2011, un exemplar urmand a fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de adunarea generala, prin utilizarea formularului de vot care poate fi obtinut, incepand cu data de 20.08.2011 de la sediul social al societatii. In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii , pana la data de 18.09.2011, ora 13.00 , in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din data de 20.09.2011".

Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea citorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0728945709 intre orele 9.00-15.00.

In situatia neindeplinirii conditiilor de validitate a desfasurarii sedintei, la prima convocare, adunarea generala este convocata pentru data de 21.09.2011, cu mentinerea ordinii de zi, a orei si a localului de desfasurare a lucrarilor acesteia .

SC Agromec Cocora SA
Prin administrator
Branislav Pacak



CONVOCATOR

**al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. AGROMECCOCORA S.A.,
Înmatriculată sub nr. J21/262/1991, CUI 2069172
Din data de 17.08.2011**

Consiliul de Administrație al S.C. Agromec Cocora S.A., cu sediul în Comuna Cocora, Jud. Ialomița, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J21/262/1991, având C.U.I.: 2069172, în temeiul Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, al prevederilor Actului Constitutiv al societății și în baza Deciziei Consiliului de Administrație din data de 15.08.2011, reprezentat legal de către Dl. Branislav Pacak, în calitate de Membru al Consiliului de Administrație, la cererea acționarului majoritar S.C. JD AGRO COCORA S.R.L., cu sediul în comuna Cocora, str. Principala nr. 7, jud. Ialomița, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J21/291/2009, CUI 22445255, reprezentată legal de Dl. Svend Axel-Nilsson, în calitate de Administrator,

Prin prezenta convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 20.09.2011 ora 9:30, la sediul S.C. AGROMECCOCORA S.A. din Comuna Cocora, Județul Ialomița.

Acționarii îndreptățiți să participe la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor cu drept de vot sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor cu data de referință la sfârșitul zilei de 12.09.2011.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unu nou membru în Consiliul de Administrație al Societății, pentru un mandat de 4 ani. Candidatul propus este dl. Hans Damgaard Poulsen, cetățean danez, născut la data de 27.11.1981 în Mariager, Danemarca. domiciliat în Danemarca, Glerupvej 117, 9575 Terndrup, identificat cu pasaport nr. 200183497 eliberat de către Autoritățile din Danemarca la data de 23.02.2005, valabil până la data de 23.02.2015, Numar Personal: 271181-1381, economist, Membru al Consiliului de Administrație, ca urmare a revocării dlui Morten Sorensen din motive personale.
2. Data limită până la care se pot depune candidaturile pentru administrator este data de 15.09.2011.
3. Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Administrație;
4. Alegerea unui auditor persoană juridică. Auditorul propus este: Societatea comercială BG Conta SRL, persoană juridică română, cu sediul social în București, Bd. Națiunile Unite nr. 1, bl. 108A, et. 8, sector 5, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/17/1996, CUI: RO 8025280.
5. Stabilirea remunerației auditorului;
6. Schimbarea sediului social al Societății în Cocora, str. Principala nr. 1, biroul nr. 1, jud. Ialomița;
7. Modificarea Actului Constitutiv al Societății, respectiv a următorului articol al acestuia după cum urmează:
Art. 18 paragraful: "Societatea va avea trei cenzori și un supleant. Cenzorii trebuie să-și exercite personal mandatul lor." va avea următorul conținut modificat: "Societatea va avea un auditor financiar persoană juridică. Auditorul își va exercita mandatul printr-un

reprezentant anume desemnat.” Prin urmare, dispozițiile art. 19 din Actul Constitutiv al Societății se vor aplica auditorului financiar.

8. Ca urmare a modificărilor care vor fi hotărâte de către AGEA care este convocată prin prezentul Convocator, urmează a se actualiza în forma completă Actul Constitutiv al S.C. AGROMECCOCORA S.A., în conformitate cu prevederile art. 204 alin (4) din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, care va fi depus la Registrul Comerțului.
9. Propunerea datei de 11.10.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată și modificată, ale Legii nr. 297/2004 și art. 138 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, acționarii – înregistrați la data de referință – își pot exercita dreptul de vot direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale, care va conține elementele prevăzute de art. 139 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Modelul de procură specială va fi pus la dispoziție de Consiliul de Administrație al S.C. AGROMECCOCORA S.A. Conform prevederilor art. 139, alin. (2) din regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, procura specială este valabilă doar pentru adunarea generală ordinară a acționarilor pentru care a fost solicitată.

Accesul acționarilor îndreptați să participe, la data de referință, la adunarea generală extraordinară a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, în cazul persoanelor juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea dată persoanei fizice care le reprezintă.

În baza dispozițiilor art. 6 (1) din Regulamentul 6/2009 al CNVM și art. 136 din Regulamentul C.N.M.V. nr. 1/2006 documentele care urmează să fie aprobate de AGA, materialele informative, precum și procurile speciale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de 20.08.2011 la sediul S.C. AGROMECCOCORA S.A. din Com. Cocora, Jud. Ialomița, telefon 021/4092982, fax 0372/872894.

Procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. AGROMECCOCORA S.A. până la data de 18.09.2011.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanei propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor începând cu data publicării convocatorului, la sediul societății, putând fi consultată și completată de către aceștia.

Documentele și materialele informative vor fi puse la dispoziția persoanelor interesate odată cu publicarea prezentului convocator în Monitorul Oficial, partea a IV-a, conform art. 6 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM.

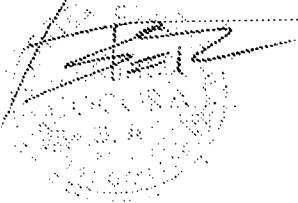
Prezentul convocator este întocmit cu respectarea dispozițiilor art. 5 pct. 1 din Regulamentul nr. 6/2009 al CNVM.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pe data de 21.09.2011 cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Președintele Consiliului de Administrație al S.C. AGROMECCOCORA S.A.

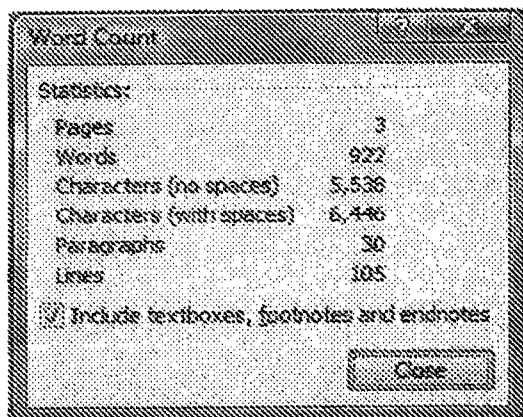
DL. ERIK JANTZEN

DL. BRANISLAV PACAK



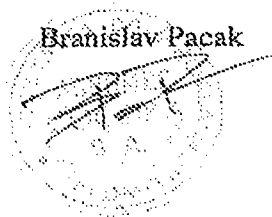
ANEXA LA CONVOCATORUL ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. AGROMECCOCORA S.A. DIN DATA DE 17.08.2011

Subsemnatul Branislav Pacak, Membru al Consiliului de Administratie al S.C. AGROMECCOCORA S.A., cu sediul in comuna Cocora, jud. Ialomita, declar ca documentul – Convocator al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 17.08.2011 contine un numar de 6,446 caractere, inclusiv spatiile, conform contorului de cuvinte de mai jos.



Semnatura,

Branislav Pacak



S.C. AGROMECCOCORA S.A.
 Comuna Cocora, Judetul Ialomita
 Nr. inreg. Reg. Com. J21/262/1991
 CUI: 2069172
 Cod Fiscal: RO 2069172
 Capitala sociala: 729.223 lei

DECIZIA NR. 1
 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 AL S.C. AGROMECCOCORA S.A.
 Din data de 15.08.2011

Consiliul de Administratie al S.C. AGROMECCOCORA S.A., legal convocat si in baza votului exprimat de toti membrii sai, privind convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pentru data de 20.09.2011, respectiv 21.09.2011, avand in vedere:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare, art. 140 indice 1;
- Actul constitutiv al S.C. AGROMECCOCORA S.A.;
- Cererea actionarului majoritar SC JD AGRO COCORA SRL,

Emitte urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se convoca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20.09.2011, respectiv pentru data de 21.09.2011 in caz de neindeplinire a conditiilor de validitate la prima convocare.

Art. 2. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani. Candidatul propus este dl. Hans Damgaard Poulsen, cetatean danez, nascut la data de 27.11.1981 in Mariager, domiciliat in Danemarca, Glerupvej 117, 9575 Terndrup, identificat cu pasaport nr. 200183497 eliberat de catre Autoritatile din Danemarca la data de 23.02.2005, valabil pana la data de 23.02.2015, Numar Personal: 271181-1381, economist, Membru al Consiliului de Administratie, ca urmare a revocarii dlui Morten Sorensen, din motive personale.

2. Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru administrator este data de 15.09.2011;
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
4. Alegerea unui auditor. Auditorul propus este: Societatea comerciala BG Conta SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Natiunile Unite nr. 1, bl. 108A, et. 8, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17/1996, CUI: RO 8025280.
5. Stabilirea remuneratiei auditorului;
6. Schimbarea sediului social al Societatii in Cocora, str. Principala nr. 1, biroul nr. 1, jud. Ialomita;
7. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii, respectiv a urmatorului articol al acestuia dupa cum urmeaza:

Art. 18 paragraful: "Societatea va avea trei cenzori si un supleant. Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor." va avea urmatorul continut modificat: "Societatea va avea un auditor financiar persoana juridica. Auditorul isi va exercita mandatul printr-un reprezentant anume desemnat." Prin urmare, dispozitiile art. 19 din Actul Constitutiv al Societatii se vor aplica auditorului financiar.

Art. 3. Consiliul de Administratie va indeplini toate formalitatile legale pentru punerea in aplicare a acestei decizii.

MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
 DJ. BRANISLAV PACAK

