

S.C. AGROMEC COCORA S.A.

Comuna Cocora, Județul Ialomița
J21/262/1991; CUI RO2069172

**CĂTRE,
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.**

Raport curent conform prevederilor art. 113 lit. A din Regulamentul 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 23.12.2008

Data entității emitente: S.C. AGROMEC COCORA S.A.

Sediul social: Comuna Cocora, Județul Ialomița

Nr. tel. 0243/247005; Fax: 0243/247375

Cod Unic de Inregistrare: 2069172

Capital social subscris și vărsat: 729.223 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ.

Prin prezentul raport vă comunicăm convocarea de către S.C. AGROMEC COCORA S.A. a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor societății pentru data de 22 (23).01.2009, la sediul societății din Comuna Cocora, Județul Ialomița, orele 10,30.

În acest sens, s-a publicat Convocatorul AGEA în Monitorul Oficial al României nr. 7433/22.12.2008, pag. 21 și în ziarul Romania Libera din data de 24.12.2008.

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 08.01.2009.

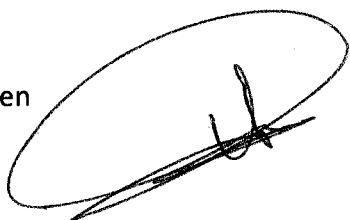
Potrivit Convocatorului din data de 22.12.2008, ordinea de zi este următoarea:

1. Aprobarea de către acționari a vânzării bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății S.C. AGROMEC COCORA S.A. a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.
2. Discutarea, stabilirea și aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestor active menționate la pct. 1, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziție acționarilor la sediul societății, aprobarea vânzării la prețurile minime stabilite.
3. Împuternicirea următoarelor persoane:
 - MORTEN SORENSEN, cetățean danez, domiciliat în Danemarca, legitimat cu pașaport nr. 203367211, eliberat de Autoritățile din Mariagerfjord la data de 01.07.2008, CNP 260873-2279;

- IULIA DUMITRESCU, cetățean român, domiciliată în București, Calea Ferentari nr. 15, bl. 95, sc. 4, et. 7, ap. 129, sector 5, legitimată cu C.I. seria RT, nr. 609999, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 2 la data de 21.10.2008, CNP 2671020340012;
 - IOANA COVALCIUC, cetățean român, domiciliată în București, Șos. Alexandria nr. 84, bl. L23, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 5, legitimată cu C.I. seria RR, nr. 545955, eliberată de către SPCEP S5 biroul nr. 3 la data de 04.11.2008, CNP 2711026384004,
să reprezinte împreună sau separat S.C. AGROMEC COCORA S.A. la semnarea actelor juridice de vânzare a bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.
4. Propunerea datei de 08.02.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Reprezentant,

Morten Sorensen



CONVOCATOR

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

Din data de 22.12.2008

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 22.12.2008, reprezentat legal de către Dl. Morten Sorensen, administrator, la cererea acționarului majoritar S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în București, str. Calea Floreasca nr. 133-137, etaj 6, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J40/10493/2006, CUI 18803754, reprezentată legal de Dl. Branislav Pacak, în calitate de Administrator,

Prin prezenta convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 22 ianuarie 2009, ora 10:30, 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 08.01.2009.

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

1. Aprobarea de către acționari a vânzării bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății S.C. AGROMECCOCORA S.A. a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.
2. Discutarea, stabilirea și aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestor active menționate la pct. 1, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziție acționarilor la sediul societății, aprobarea vânzării la prețurile minime stabilite.
3. Împuternicirea următoarelor persoane:

- MORTEN SORENSEN, cetățean danez, domiciliat în Danemarca, legitimat cu pașaport nr. 203367211, eliberat de Autoritățile din Mariagerfjord la data de 01.07.2008, CNP 260873-2279;
- IULIA DUMITRESCU, cetățean român, domiciliată în București, Calea Ferentari nr. 15, bl. 95, sc. 4, et. 7, ap. 129, sector 5, legitimată cu C.I. seria RT, nr. 609999, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 2 la data de 21.10.2008, CNP 2671020340012;
- IOANA COVALCIUC, cetățean român, domiciliată în București, Șos. Alexandria nr. 84, bl. L23, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 5, legitimată cu C.I. seria RR, nr. 545955, eliberată de către SPCEP S5 biroul nr. 3 la data de 04.11.2008, CNP 2711026384004,

să reprezinte împreună sau separat S.C. AGROMECCOCORA S.A. la semnarea actelor juridice de vânzare a bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.

4. Propunerea datei de 08.02.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Accesul acționarilor îndreptățiți 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 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.

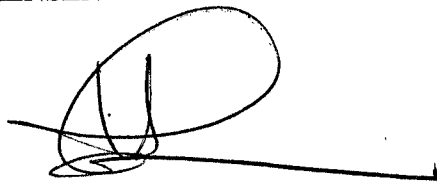
Modelul de procură specială va fi pus la dispoziție de Consiliul de Administrație al S.C. AGROMECCOCORA S.A. Conform prevederilor art. 139, alin. (2) din regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, procura specială este valabilă doar pentru adunarea generală extraordinară a acționarilor pentru care a fost solicitată.

În baza dispozițiilor art. 136 din Regulamentul C.N.M.V. nr. 1/2006 documentele, materialele informative, precum și procurile speciale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de 14.01.2009, la sediul S.C. AGROMECCOCORA S.A. din Com. Cocora, Jud. Ialomița, telefon 0243/247005, fax 0243/247375.

Procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. AGROMECCOCORA S.A. din comuna Cocora, județul Ialomița până la data de 19.01.2009.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pe data de 23 ianuarie 2009, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Din partea
Consiliului de Administrație al S.C. AGROMECCOCORA S.A.
Administrator MORTEN SORENSEN



Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății de luni până vineri, între orele 8.00 - 16.00, telefon număr 0241-601559, fax număr 0241601564.

(33/903.700)

**Societatea Comercială
AGROMECCOCORA - S.A., comuna Cocora
județul Ialomița**

CONVOCARE

a adunării generale extraordinare a acționarilor
S.C. AGROMECCOCORA S.A.

înmatriculată sub nr. J 21/262/1991, CUI 2069172

din data de 22.12.2008

Consiliul de Administrație al S.C. AGROMECCOCORA S.A., cu sediul în comuna Cocora, jud. Ialomița, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Ialomița sub nr. J 21/262/1991, 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 22.12.2008, reprezentat legal de către dl Morten Sorensen, administrator, la cererea acționarului majoritar S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul în București, calea Floreasca nr. 133-137, et. 6, sectorul 1, înmatriculată la Registrul Comerțului București sub nr. J 40/10493/2006, CUI 18803754, reprezentată legal de dl Branislav Pacak, în calitate de administrator,

prin prezenta convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 22 ianuarie 2009, ora 10,30, 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 8.01.2009/

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

1. Aprobarea de către acționari a vânzării bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății S.C. AGROMECCOCORA S.A. a căror valoare depășește jumătate de valoare contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.

2. Discutarea, stabilirea și aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestor active menționate la pct. 1, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziție acționarilor la sediul societății, aprobarea vânzării la prețurile minime stabilite.

3. Împuternicirea următoarelor persoane:

- Morten Sorensen, cetățean danez, domiciliat în Danemarca, legitimat cu pașaport nr. 203367211, eliberat de Autoritățile din Mariagerfjord la data de 1.07.2008, CNP 260873-2279;

- Ioana Covalciuc, cetățean român, domiciliată în București, șos. Alexandria nr 84, bl. L23, sc. 1, et. 6, ap. 17, sectorul 5, legitimată cu C.I. seria RR nr. 545955

eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 3 la data de 4.11.2008, CNP 2711026384004,

- Iulia Dumitrescu, cetățean român, domiciliată în București, calea Ferentari nr. 15, bl. 95, sc. 4, et. 7, ap. 129, sectorul 5, legitimată cu C.I. seria RT nr. 609999, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 2 la data de 21.10.2008, CNP 2671020340012,

să reprezinte împreună sau separat S.C. AGROMECCOCORA S.A. la semnarea actelor juridice de vânzare a bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.

4. Propunerea datei de 8.02.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Accesul acționarilor îndreptățiți 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 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 extraordinară a acționarilor pentru care a fost solicitată.

În baza dispozițiilor art. 136 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, documentele, materialele informative, precum și procurile speciale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de 14.01.2009, la sediul S.C. AGROMECCOCORA S.A. din com. Cocora, jud. Ialomița, telefon 0243/247005, fax 0243/247375.

Procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. AGROMECCOCORA S.A. din com. Cocora, jud. Ialomița, până la data de 19.01.2009.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pe data de 23 ianuarie 2009, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

(34/903.701)