

**CONVOCATOR**  
**al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor**  
**S.C. AGROMECCOCORA S.A.,**  
**Inmatriculata sub nr. J21/262/1991, CUI 2069172**

Din data de 28.08.2008

Consiliul de Administratie al S.C. Agromec Cocora S.A., cu sediul in Comuna Cocora, Jud. Ialomita, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Slobozia sub nr. J21/262/1991, avand C.U.I.: 2069172, in temeiul Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, al prevederilor Actului Constitutiv al societatii si in baza Deciziei Consiliului de Administratie din data de 25.08.2008, reprezentat legal de catre Dl. Morariu Ioan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, la cererea actionarului majoritar S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., cu sediul in Bucuresti, str. Calea Floreasca nr. 133-137, etaj 6, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/10493/2006, CUI 18803754, reprezentata legal de Dl. Branislav Pacak, in calitate de Administrator,

Prin prezenta convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 29 septembrie 2008, ora 10:30, la sediul S.C. AGROMECCOCORA S.A. din Comuna Cocora, Judetul Ialomita.

Actionarii indreptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor cu drept de vot sunt actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor cu data de referinta la sfarsitul zilei de 14.09.2008.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor va avea urmatoare ordine de zi:

1. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al S.C. AGROMECCOCORA S.A., format din trei membri, pentru un mandat de 4 ani. Candidatii propusi sunt

a) Dl. Erik Jantzen, cetatean danez, domiciliat in Fuldenevej 71, 8330, Danemarca, identificat cu pasaport nr. 100861270 emis de autoritatile din Hobro la data de 17.06.1999, CNP : 070359-0497, inginer, ca Presedinte al Consiliului de Administratie

b) Dl. Branislav Pacak - cetatean slovac, nascut la data de 02.11.1977 in Bratislava, Slovacia, domiciliat in Drienova, 16160/1<sup>E</sup>, Bratislava, Slovacia, identificat cu CI seria SL nr. 276027 emis de OR PZ Bratislava II la data de 25.09.2006, inginer, Membru al Consiliului de Administratie ;

c) Dl. Morten Sorensen - cetatean danez, nascut la data de 26.03.1973 in Danemarca, Hobro, domiciliat in Danemarca, identificat cu pasaport nr. 102420948, emis de autoritatile din Hobro la data de 06.03.2004, inginer, Membru al Consiliului de Administratie.

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

11. SEP. 2008  
19.09.2008.

INTRARE  
NR. 14334 IESIRE

2. Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru administratori este data de

3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;

4. Alegerea de noi cenzori. Cenzorii propusi sunt:

- Cenzor – Dna. Emilia Petre, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, sector 4, Intrarea Scorusului nr. 11, posesoare a CI seria RT nr. 349326, CNP : 265 025400568 ;
- Cenzor – Dna. Radu Mariana, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, posesoare a CI seria DP nr. 054453, CNP : 2580324400231 ;
- Cenzor – Dna. Georgeta Lefter, cetatean roman, domiciliata in Bucuresti, Bld. Ion Mihalache nr. 33-37, posesoare a CI seria RR nr. 239330, CNP : 2530322400241
- Cenzor supleant – Laurentiu Rebeaga, cetatean roman, domiciliat in Valenii de Munte, Bd-ul Nicolae Iorga nr. 56, bloc 3A, scara B, apt. 23, judet Prahova, posesor al CI seria PH, no. 709507, CNP: 1760220297298.

5. Stabilirea remuneratiei cenzorilor;

6. Schimbarea sediului social al S.C. AGROMEC COCORA S.A. in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 133-137, etaj 6, biroul 3, sector 1;

7. Declararea punctului de lucru al S.C. AGROMEC COCORA S.A. in Comuna Cocora, Judetul Ialomita;

8. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii, respectiv a urmatoarelor articole ale acestuia dupa cum urmeaza :

Articolul 14 - paragraful : “ Termenul de intrunire va fi de 15 zile de la publicarea convocarii” se modifica astfel: “ Termenul de intrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. “

Articolul 16 - paragraful: “Societatea comerciala AGROMEC COCORA S.A. este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 5 membri” va avea urmatorul continut modificat: “Societatea comerciala AGROMEC COCORA S.A. este administrata de un Consiliu de Administratie compus din 3 membri”.

Art. 16 – paragraful “Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este nevoie. El trebuie sa se intruneasca cel putin o data pe luna la sediul societatii” va avea urmatorul continut modificat: “Consiliul de administratie se intruneste ori de cate ori este nevoie. El trebuie sa se intruneasca cel putin o data la 3 luni.”

Art. 17 – paragraful “Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, in limita drepturilor care li se confera” va avea urmatorul continut modificat: “Membrii Consiliului de Administratie vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, avand puteri depline si egale in ceea ce priveste administrarea societatii si vor putea actiona in mod separat pentru exercitarea acestora”.

Articolul 18 paragraful: “Societatea pe actiuni va avea trei cenzori si tot atatia supleanti. Cenzorii trebuie sa-si exercite personal mandatul lor.” Va avea urmatorul continut modificat: “Societatea va avea trei cenzori si un supleant. Cenzorii trebuie sa isi exercite personal mandatul lor.”

9. Ca urmare a modificarilor succesive intervenite in actul constitutiv al Societatii, inclusiv modificarile care vor fi hotarate de AGEA care este convocata prin prezentul Convocator, urmeaza a se actualiza in forma completa Actul Constitutiv al S.C. AGROMEC COCORA 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.

10. Propunerea datei de 15.10.2008 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.

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990, republicata si modificata, ale Legii nr. 297/2004 si art. 138 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, actionarii – inregistrati la data de referinta – isi pot exercita dreptul de vot direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, in baza unei procuri speciale, care va contine elementele prevazute de art. 139 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006.

Modelul de procura speciala va fi pus la dispozitie de Consiliul de Administratie al S.C. AGROMEC COCORA S.A. Conform prevederilor art. 139, alin. (2) din regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006, procura speciala este valabila numai doar pentru adunarea generala extraordinara a actionarilor pentru care a fost solicitata.

In baza dispozitiilor art. 136 din Regulamentul C.N.M.V. nr. 1/2006 documentele, materialele informative, precum si procurile speciale vizand problemele inscrise pe ordinea de zi sunt disponibile incepand cu data de 23.09.2008, la sediul S.C. AGROMEC COCORA S.A. din Com. Cocora, Jud. Ialomita, telefon 0243/247005, fax 0243/247375.

Procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. AGROMEC COCORA S.A. pana la data de 26.09.2008.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția

acționarilor începând cu data publicării convocatorului, la sediul societății, urmând să fi consultată și completată de aceștia.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor este convocată pe data de 30 septembrie 2008, la menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

Din partea Consiliului de Administrație al S.C. AGRAMEC COCORA S.A.

Dl. Ing. MORARIU IOAN

Președinte al Consiliului de Administrație al S.C. AGRAMEC COCORA S.A.

