

FAX

Date :04/04/2011

Total number of pages :5

To :0213179923@vodafonefax.ro

Company :

Department :

Fax number :0213179923

From :

Subject:convocator AGCW Agromec Cocora SA

SC AGROMEC COCORA SA

Com. Cocora, jud. Ialomita

Nr. inreg. Registrul Comertului: J21/262/1991

CUI: 2069172

Capital social: 729.223 lei

Catre: **BURSA DE VALORI BUCURESTI SA**
Bl. Carol nr. 34-36, et. 14, sector 2, Bucuresti

Prin prezenta, va atasam Convocatorul pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 02.05.2011 trimis catre Comisia Nationala de Valori Mobiliare privind aprobarea tuturor situatiilor financiare contabile

De asemenea, solicitam rectificarea situatiei societatii noastre cu privire la faptul ca pe site-ul d-voastra apare o Hotarare AGEA din data de 24.03.2011, fiind vorba de fapt de hotarari din anul 2008, respectiv 2009.

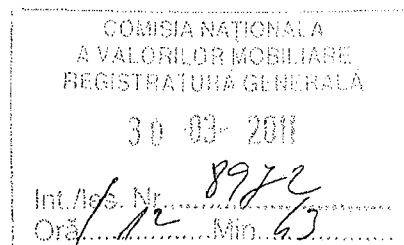
Va multumim,

SC AGROMEC COCORA SA

Prin administrator

Branislav Pacak





CONVOCATOR

al Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. AGROMECCOCORA S.A.,
Înmatriculată sub nr. J21/262/1991, CUI 2069172
Din data de 29.03.2011

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 Ialomita 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 25.03.2011, reprezentat legal de către Dl. Erik Jantzen, în calitate de Presedinte 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. Ialomita, 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 Ordinară a Acționarilor în data de 02 mai 2011, ora 10:30, la sediul S.C. AGROMECCOCORA S.A. din Comuna Cocora, Județul Ialomița.

Acționarii îndreptățiți să participe la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu drept de vot sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor cu data de referință la sfârșitul zilei de 20.04.2011.

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

1. Aprobarea bilanțului contabil aferent anului 2009;
2. Aprobarea bilanțului contabil aferent anului 2010;
3. Aprobarea raportului comisiei de cenzori aferent anului 2009;
4. Aprobarea raportului comisiei de cenzori aferent anului 2010;
5. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație aferent anului 2009;
6. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administrație aferent anului 2010;
7. Diverse.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe, la data de referință, la adunarea generală ordinară 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 data 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 ordinară a acționarilor pentru care a fost solicitată.

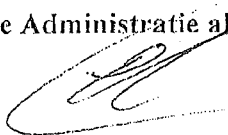
În baza dispozițiilor art. 136 din Regulamentul C.N.M.V. nr. 1/2006 documentele care urmează să fie aprobate de AGA, materialele informative, precum și procurile speciale vizând problemele înscrise pe ordinea de zi sunt disponibile începând cu data de 05.04.2011, la sediul S.C. AGROMEC COCORA S.A. din Com. Cocora, Jud. Ialomița, telefon 021/4092982, fax 0372/872894.

Procurile speciale vor fi depuse la sediul S.C. AGROMEC COCORA S.A. până la data de 26.04.2011.

În cazul neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pe data de 03 mai 2011, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare.

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

DI. ERIK JANTZEN



Președintele Consiliului de Administrație al S.C. AGROMEC COCORA S.A.

