

SC Agromec Cocora SA
Comuna Cocora
Judetul Ialomita
Nr. reg. com. : J21/262/1991
CUI RO2069172

Nr. 185 din 18.08.2008

CATRE
Bursa de Valori Bucuresti
Piata RASDAQ

Prin prezenta va facem cunoscut ca SC Agromec Cocora SA a convocat Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 25.08.2008 cu data de referinta a actionarilor 30.06.2008 precum si Adunarea Generala a Actionarilor pentru data de 26.08.2008 cu data de referinta a actionarilor 19.08.2008.

A fost indeplinita obligatia de anuntare a convocarii celor doua Adunari Generale prin publicarea in Monitorul Oficial partea a IV a Nr. 4077/24.07.2008 si in cotidianul Romania Libera din data de 24.07.2008.

Alaturat va transmitem cele 2 (doua) convocatoare a Adunarii Generale.

Presedinte al Consiliului de Administratie
din SC Agromec Cocora SA
Ing. Morariu Ioan



CONVOCATOR

Se convoaca Adunarea Generala a Actionarilor din SC Agromec Cocora SA pentru data de 25.08.2008 ora 10 la sediul societatii din comuna Cocora, județul Ialomița .

Ordinea de zi a Adunarii Generale a Actionarilor va fi urmatoarea :

1. Aprobarea bilantului contabil aferent semestrului I 2008
2. Raportul comisiei de cenzori
3. Raportul administratorilor pentru perioada 01.01.2008 - 30.06.2008 .

Actionarii indreptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale a Actionarilor cu drept de vot sunt cei inscrisi in Registrul Actionarilor cu data de referinta 30.06.2008 .

In cazul in care la prima convocare sedinta nu va indeplini conditiile legale, Adunarea Generala a Actionarilor se va intruni la aceeasi ora si in acelasi loc in data de 26.08.2008 .

PRESEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

SC AGROMEC COCORA SA

ING. MORARIU IOAN



CONVOCARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR SC AGROMEC COCORA SA

Consiliul de Administratie (" Consiliul ") SC Agromec Cocora SA ("Societatea"), cu sediul in comuna Cocora, judetul 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. 31/1991, republicata si modificata si al prevederilor actului constitutiv al societatii si in baza Deciziei Consiliului de Administratie din data de 16 iulie 2008, reprezentat legal de catre Dl. Morariu Ioan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie, la cererea actionarului majoritar S.C. JANTEZEN 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, C.U.I. 18803754, reprezentata legal de Dl. Branislav Pacak, in calitate de Administrator.

Prin prezenta convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor ("Adunarea") in data de 26 august 2008 ora 10:30, la sediul Societatii.

Actionarii indreptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale a actionarilor cu drept de vot sunt cei inregistrati in Registrul Actionarilor cu data de referinta 19.08.2008.

Daca cvorumul si/sau majoritatea necesara Adunarii pentru a delibera valabil si a lua Hotarari nu vor fi indeplinite, o a doua Adunare Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii va avea loc in data de 28 august 2008 ora 10:30 la sediul Societatii.

Adunarea va avea urmatoarea ordine de zi :

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie ;
2. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
3. Alegerea de noi cenzori ;
4. Stabilirea remuneratiei cenzorilor ;
5. 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 zile de la publicarea convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea a IV-a .

Articolul 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 . "

Articolul 17 paragraful : " Administratorii vor putea sa incheie acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii a caror valoare depaseste jumatate din valoarea contabila a activelor societatii la data incheierii actului juridic, numai cu aprobarea adunarii generale extraordinare a actionarilor " va avea urmatorul continut modificat : " Administratorii vor putea sa incheie acte juridice, impreuna sau separat, avand puteri depline, putand instraina, dobandi, inchiria, schimba sau constitui in garantie bunuri catre sau de la societate avand o valoare pana la concurenta a 100% din valoarea activelor societatii " .

Articolul 18 paragraful : " Societatea pe actiuni va avea trei cenzori si trei 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 . "

4. Diverse

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia .

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

DI. MORARIU IOAN

Presedinte al Consiliului de Administratie al S.C. AGROMEC COCORA S.A.

