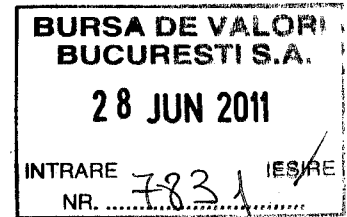


S.C. AGROMECCOCORA S.A.
 Comuna Cocora, Judetul Ialomita
 Nr. inreg. Reg. Com. J21/262/1991
 CUI: 2069172
 Cod Fiscal: RO 2069172
 Capital social: 729.223 lei



**DECIZIA NR. 1
 A CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
 AL S.C. AGROMECCOCORA S.A.
 Din data de 15.06.2011**

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 25.07.2011, respectiv 26.07.2011, 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 convocara Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 25.07.2011, respectiv pentru data de 26.07.2011 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 unu nou membru in Consiliul de Administratie al Societatii, pentru un mandat de 4 ani. Candidatul propus este dl. Svend-Axel Nilsson, nascut la data de 17.02.1958 in Danemarca, Herning, domiciliat in Danemarca, Herning 7400, str. Spottrup nr. 49, identificat cu pasaport nr. 26831737, emis de Ambasada Norvegiei la data de 25.08.2008, valabil pana la data de 25.08.2018, cod numeric personal 170258 20967, economist, Membru al Consiliului de Administratie.
2. Data limita pana la care se pot depune candidaturile pentru administrator este data de 15.07.2011;
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.

PRESEDINTE CONSILIU ADMINISTRATIE,
 DL. ERIK JANTZEN

