



Catre Bursa de Valori Bucuresti S.A.
Piata Rasdaq
Directia emitenti

S.C. Agromec Cocora S.A.
Comuna Cocora
jud. Ialomita
Tel. 0214092982

Catre
Comisia de Valori Mobiliare Bucuresti

Fax 0372872894

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009 si Legii nr.297/2004

Data raportului 22.09.2011

Denumirea entitatii emitente: S.C. Agromec Cocora S.A.

Sediul social: Cocora, jud. Ialomita

Telefon/fax : 0728945709; 0214092982; 0372872894

Cod unic de inregistrare: 2069172, atribut fiscal RO

Numar de ordine in Registrul Comertului : J21/262/1991

Capital social subscris si varsat: 729.223 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Piata Rasdaq din cadrul Bursei de Valori Bucuresti

Evenimente semnificative de raportat:

Prin prezentul raport vă comunicăm ca a avut loc Adunarea Generala Extraordinara a Acționarilor S.C. AGROMECCOCORA S.A. la data de 20.09.2011, la sediul societății din Comuna Cocora, Județul Ialomița, orele 9,30.

În acest sens, s-a publicat Convocatorul AGEA în Monitorul Oficial al României nr. 3141/18.08.2011 și în ziarul Romania Libera nr. 6419/18.08.2011, completat la data de 06.09.2011 și publicat în Monitorul Oficial nr. 3417/08.09.2011 și în ziarul Romania Libera din data de 08.09.2011.

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 12.09.2011.

Actionarii prezenti la lucrarile AGEA au fost: actionarul majoritar, S.C. JD AGRO COCORA S.R.L., reprezentat prin Dna. Ana Andreea Albu si Dl. Branislav Pacak - administrator.

Potrivit Convocatorului din data de 17.08.2011, ordinea de zi a fost următoarea:

1. Alegerea unui nou membru in Consiliul de Administratie al S.C. AGROMECCOCORA S.A. pentru un mandat de 4 ani. Candidatul propus este:
 - a) Dl. Hans Damgaard Poulsen, cetatean danez, nascut la data de 27.11.1981 in Mariager, Danemarca, domiciliat in Danemarca, Glerupvej 117, 9575 Terndrup, identificat cu pasaport nr. 200183497 eliberat de catre Autoritatile din Danemarca la data de 23.02.2005, valabil pana la data de 23.02.2015, Numar Personal: 271181-1381, economist, Membru al Consiliului de Administratie.
2. Revocarea membrului din Consiliul de Administratie al S.C. AGROMECCOCORA S.A. numit prin Hotararea nr. 1/29.09.2008, si anume: Inginer Morten Sorensen, membru al Consiliului de Administratie.
3. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.
4. Alegerea unui auditor financiar persoana juridica. Auditorul propus este: Societatea comerciala BG Conta SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti, Bd. Natunile Unite nr. 1, bl. 108A, et. 8, sector 5, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/17/1996, CUI: RO 8025280.
5. Revocarea cenzorilor numiti prin Hotararea AGA nr. 4/29.09.2008.
6. Stabilirea remuneratiei auditorului financiar.
7. Schimbarea sediului social al S.C. AGROMECCOCORA S.A. in comuna Cocora, str. Principala nr. 7, biroul nr. 1, jud. Ialomita;
8. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii, respectiv a urmatoarelor articole ale 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.
9. Ca urmare a modificarilor care vor fi hotarate de AGEA care este convocata prin prezentul Convocator, urmeaza a se actualiza in forma completa Actul Constitutiv al S.C. AGROMECCOCORA 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. Numirea unui reprezentant legal al Proiectului "Modernizare exploatare agricola apartinand S.C. AGROMECCOCORA S.A. prin achizitia de masini si utilaje agricole performante-Comuna Cocora, Judetul Ialomita", tipul de achizitie: Achizitie independenta, Masura 3.1: "Investitii in exploatare agricole" dna IULIA DUMITRESCU, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Calea Ferentari nr. 15, bl. 95, sc. 4, et. 7, ap. 129, sector 5, identificata cu CI seria RT, nr. 609999, eliberata de SPCEP S5, biroul nr. 2 la data de 21.10.2008, CNP 2671020340012. Actionarii se angajeaza sa continue implementarea proiectului.
11. Revocarea din functie a reprezentantului legal al Proiectului "Modernizare exploatare agricola apartinand S.C. AGROMECCOCORA S.A. prin achizitia de masini si utilaje agricole performante-Comuna Cocora, Judetul Ialomita", tipul de achizitie: Achizitie independenta, Masura 3.1: "Investitii in exploatare agricole", Dl. MORARIU IOAN.

12. Propunerea datei de 11.10.2011 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotararea adoptata de AGEA a fost urmatoarea:

Hotararea AGEA nr. 1:

Art. 1. Se aproba numirea in functia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. AGROMECCOCORA S.A. a Dl. Hans Damgaard Poulsen, cetatean danez, nascut la data de 27.11.1981 in Mariager, Danemarca, domiciliat in Danemarca, Glerupvej 117, 9575 Terndrup, identificat cu pasaport nr. 200183497 eliberat de catre Autoritatile din Danemarca la data de 23.02.2005, valabil pana la data de 23.02.2015, Numar Personal: 271181-1381, economist.

Art. 2. Se revoca membrul Consiliului de Administratie numit prin Hotararea AGEA nr. 1/29.09.2008, si anume Dl. Morten Sorensen, cetatean danez, nascut la data de 26.08.1973 in Danemarca, Hobro, domiciliat in Danemarca, identificat cu pasaport nr. 102420948 emis de catre autoritatile din Hobro la data de 06.03.2004, inginer.

Art. 3. Se aproba ca membrii Consiliului de Administratie sa nu fie remunerati.

Art. 4. Se aproba numirea in functia de auditor al societatii a urmatoarei persoane juridice: 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.

Art. 5. Se aproba revocarea cenzorilor numiti prin Hotararea AGEA nr. 4/29.09.2008.

Art. 6. Se aproba remunerarea auditorului financiar cu suma de 3.000 (trei mii) Euro + Tva.

Art. 7. Se aproba schimbarea sediului social al S.C. AGROMECCOCORA S.A. in comuna Cocora, str. Principala nr. 7, biroul nr. 1, jud. Ialomita.

Art. 8. Se aproba modificarea Actului Constitutiv al Societatii, 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, dispozițiile art. 19 din Actul Constitutiv al Societatii se vor aplica auditorului financiar.

Art. 9. Se aproba ca modificarile care sunt hotarate prin prezenta AGEA, sa fie revazute intr-un singur act a Actului Constitutiv al societatii.

Art. 10. Se aproba numirea unui reprezentant legal al Proiectului "Modernizare exploatare agricola aparinand S.C. AGROMECCOCORA S.A. prin achizitia de masini si utilaje agricole performante-Comuna Cocora, Judetul Ialomita", tipul de achizitie: Achizitie independenta, Masura 3.1: "Investitii in exploatare agricole" dna IULIA DUMITRESCU, cetatean roman, cu domiciliul in Mun. Bucuresti, Calesa Ferentari nr. 15, bl. 95, sc. 4, et. 7, ap. 129, sector 5, identificata cu CI seria RT, nr. 609999, eliberata de SPCEP 55, biroul nr. 2 la data de 21.10.2008, CNP 2671020340012. Actiionarii se angajeaza sa continue implementarea proiectului.

Art. 11. Se aproba revocarea din functie a reprezentantului legal al Proiectului "Modernizare exploatare agricola aparinand S.C. AGROMECCOCORA S.A. prin achizitia de masini si utilaje agricole performante-Comuna Cocora, Judetul Ialomita", tipul de achizitie: Achizitie independenta, Masura 3.1: "Investitii in exploatare agricole", a dlui MORARIU IOAN.

Art. 12. Se aproba data de 11.10.2011 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actiionarii asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale extraordinare a actiionarii, in conformitate cu dispozitiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Se inarcineaza Consiliul de Administratie al S.C. AGROMECCOCORA S.A. pentru a duce la indeplinire prezenta hotarare si indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru punerea in aplicare a acesteia.

Reprezentant,
Branislav Pacak

