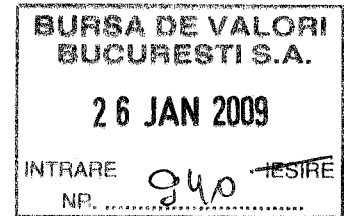


S.C. AGROMECCOCORA S.A.
Comuna Cocora, Județul Ialomița
J21/262/1991; CUI RO2069172



**CĂTRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.**

Raport curent conform prevederilor art. 113 lit. A din Regulamentul 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 22.01.2009
Data entității emitente: S.C. AGROMECCOCORA S.A.
Sediul social: Comuna Cocora, Județul Ialomița
Nr. tel. 0243/247005; Fax: 0243/247375
Cod Unic de Inregistrare: RO2069172
Capital social subscris și vărsat: 729.223 lei
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: RASDAQ.

Prin prezentul raport vă comunicăm ca a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. AGROMECCOCORA S.A. la data de 22.01.2009, la sediul societății din Comuna Cocora, Județul Ialomița, orele 10,30.

În acest sens, s-a publicat Convocatorul AGEA în Monitorul Oficial al României nr. 7433/22.12.2008, pag. 21 și în ziarul România Libera din data de 24.12.2008.

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 08.01.2009.

Actionarii prezenti la lucrările AGEA au fost: acționarul majoritar, S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., reprezentat prin Dna. Iulia Dumitrescu și Dl. Morten Sorensen și acționarul Morariu Ioan.

Potrivit Convocatorului din data de 22.12.2008, ordinea de zi a fost următoarea:

1. Aprobarea de către acționari a vânzării bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății S.C. AGROMECCOCORA S.A. a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.
2. Discutarea, stabilirea și aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestor active menționate la pct. 1, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la

dispoziție acționarilor la sediul societății, aprobarea vânzării la prețurile minime stabilite.

3. Împuternicirea următoarelor persoane:

- MORTEN SORENSEN, cetățean danez, domiciliat în Danemarca, legitimat cu pașaport nr. 203367211, eliberat de Autoritățile din Mariagerfjord la data de 01.07.2008, CNP 260873-2279;
- IULIA DUMITRESCU, cetățean român, domiciliată în București, Calea Ferentari nr. 15, bl. 95, sc. 4, et. 7, ap. 129, sector 5, legitimată cu C.I. seria RT, nr. 609999, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 2 la data de 21.10.2008, CNP 2671020340012;
- IOANA COVALCIUC, cetățean român, domiciliată în București, Șos. Alexandria nr. 84, bl. L23, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 5, legitimată cu C.I. seria RR, nr. 545955, eliberată de către SPCEP S5 biroul nr. 3 la data de 04.11.2008, CNP 2711026384004.

să reprezinte împreună sau separat S.C. AGROMECCOCORA S.A. la semnarea actelor juridice de vânzare a bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.

4. Propunerea datei de 08.02.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotararile adoptate de AGEA au fost urmatoarele:

Hotararea AGEA nr. 1:

Art. 1. Se aprobă vânzarea bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății S.C. AGROMECCOCORA S.A. a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare, conform propunerilor Consiliului de Administratie.

Art. 2. Se insarcinează 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, deciziile Consiliului de Administratie fiind obligatorii in acest sens.

Hotararea AGEA nr. 2:

Art. 1. Se aprobă prețurile minime de vânzare a activelor - bunuri mobile și imobile - aflate în patrimoniul societății S.C. AGROMECCOCORA S.A. a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare și se aproba vânzarea acestora la prețurile minime stabilite, conform propunerilor Consiliului de Administratie.

Art. 2. Pretul minim stabilit si aprobat pentru vanzarea activelor - bunuri mobile (mentionate in Anexa 1) este de 457.942 (patrusutecincizecisisaptemiinouasutepatruzecisidoi) lei + TVA.

Art. 3. Pretul minim stabilit si aprobat pentru vanzarea activelor – bunuri imobile (constructii si teren situate in incinta sediului societatii din comuna Cocora, judetul Ialomita (mentionate in Anexa 2) este de 302.058 (treisutedouamiicincizecisiopt) lei + TVA.

Art. 4. Se insarcinează 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.

Hotararea AGEA nr. 3:

Art. 1. Se aprobă imputernicirea următoarelor persoane:

- MORTEN SORENSEN, cetățean danez, domiciliat în Danemarca, legitimat cu pașaport nr. 203367211, eliberat de Autoritățile din Mariagerfjord la data de 01.07.2008, CNP 260873-2279;

- IULIA DUMITRESCU, cetățean român, domiciliată în București, Calea Ferentari nr. 15, bl. 95, sc. 4, et. 7, ap. 129, sector 5, legitimată cu C.I. seria RT, nr. 609999, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 2 la data de 21.10.2008, CNP 2671020340012;

- IOANA COVALCIUC, cetățean român, domiciliată în București, Șos. Alexandria nr. 84, bl. L23, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 5, legitimată cu C.I. seria RR, nr. 545955, eliberată de către SPCEP S5 biroul nr. 3 la data de 04.11.2008, CNP 2711026384004, să reprezinte împreună sau separat S.C. AGROMECCOCORA S.A. la semnarea actelor juridice de vânzare a bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.

Art. 2. Se insarcinează 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.

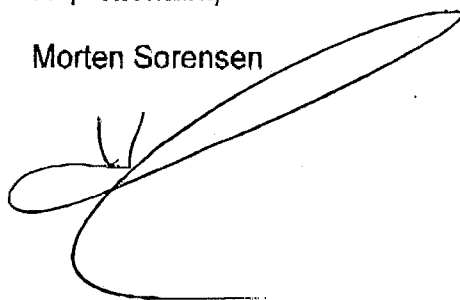
Hotararea AGEA nr. 4:

Art. 1. Propunerea datei de 08.02.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA din 22.01.2009, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Art. 2. Se insarcineaza 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,

Morten Sorensen



**PROCESUL-VERBAL AL SEDINTEI
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ASOCIATILOR (AGEA)
S.C. AGROMECCOCORA S.A.
Din data de 22.01.2009
Comuna Cocora, Judetul Ialomita**

DI. Morten Sorensen, in calitate de administrator, deschide lucrarile sedintei AGEA din 22.01.2009 si constata ca au fost indeplinite conditiile legale pentru convocarea AGEA, prin publicarea convocatorului AGEA intr-un ziar de larga raspandire, respectiv ziarul "Romania Libera" din data de 24.12.2008, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 7433/22.12.2008, pag. 21.

AGEA are loc la data de 22.01.2009, la sediul S.C. AGROMECCOCORA S.A din Comuna Cocora, jud. Ialomita.

De asemenea, la inceperea sedintei, se afla la dispozitia noastra structura sintetica consolidata a actionarilor pentru S.C. AGROMECCOCORA S.A. cu data de referinta 08.01.2009, emisa de Depozitarul Central cu adresa nr. 592/09.01.2009.

Avand in vedere cele prezentate, DI. Morten Sorensen propune alegerea unui presedinte care sa conduca lucrarile AGEA, precum si alegerea unui secretar dintre actionarii prezenti. Sarcinile si atributiile secretarului vor fi: verificarea prezentei actionarilor la lucrarile AGEA si intocmirea listei actionarilor prezenti, cu indicarea capitalului social pe care il reprezinta fiecare, intocmirea procesului-verbal al AGEA din data de 22.01.2009 si care va constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea AGEA.

Se propune ca Presedinte al lucrarilor AGEA din data de 22.01.2009 DI. Morten Sorensen. Supusa la vot propunerea privind numirea Presedintelui lucrarilor AGEA, este adoptata cu votul tuturor actionarilor prezenti.

Se propune ca din Comisia de Secretariat sa faca parte o singura persoana, care a fost nominalizata prin Dna. Iulia Dumitrescu, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar, S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L. Supusa la vot propunerea componentei Comisiei de Secretariat formata dintr-o persoana si nominalizarea Dnei. Iulia Dumitrescu ca Secretar, este adoptata cu votul tuturor actionarilor prezenti.

Secretarul lucrarilor AGEA constata:

- indeplinirea tuturor formalitatilor legale de convocare;
- AGEA are loc la data de 22.01.2009, incepand cu orele 10, 30 la sediul S.C. AGROMECCOCORA S.A din Comuna Cocora, Jud. Ialomita;
- Actionarii prezenti la lucrarile AGEA sunt: actionarul majoritar, S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., reprezentat prin Dna. Iulia Dumitrescu si DI. Ing. Morariu Ioan, conform Lista prezenta actionari, anexa;

- Actionarul majoritar, S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., detine un numar de 5.135.316 actiuni, reprezentand 70,42172% din capitalul social al S.C. AGROMECCOCORA S.A., iar Dl. Ing. Morariu Ioan detine un numar de 235.194 actiuni, reprezentand 3,2252% din capitalul social, conform Listei de prezenta actionari, anexata. Conform art. 203 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, avand in vedere ca actionarul majoritar S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L. nu a lansat oferta publica catre detinatorii de actiuni la S.C. AGROMECCOCORA S.A. in termenul prevazut de lege de 2 luni de la data la care a dobandit un numar de 5.135.316 actiuni, reprezentand 70,42172% din capitalul social al S.C. AGROMECCOCORA S.A., drepturile de vot aferente actiunilor pe care le detine sunt de 33%.

In baza datelor prezentate de Secretarul lucrarilor AGEA, Presedintele AGEA declara deschise lucrarile AGEA si se trece la ordinea de zi, conform Convocatorului.

1. Aprobarea de către acționari a vânzării bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății S.C. AGROMECCOCORA S.A. a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.
2. Discutarea, stabilirea și aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestor active menționate la pct. 1, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziție acționarilor la sediul societății, aprobarea vânzării la prețurile minime stabilite.
3. Împuternicirea următoarelor persoane:
 - MORTEN SORENSEN, cetățean danez, domiciliat în Danemarca, legitimat cu pașaport nr. 203367211, eliberat de Autoritățile din Mariagerfjord la data de 01.07.2008, CNP 260873-2279;
 - IULIA DUMITRESCU, cetățean român, domiciliată în București, Calea Ferentari nr. 15, bl. 95, sc. 4, et. 7, ap. 129, sector 5, legitimată cu C.I. seria RT, nr. 609999, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 2 la data de 21.10.2008, CNP 2671020340012;
 - IOANA COVALCIUC, cetățean român, domiciliată în București, Șos. Alexandria nr. 84, bl. L23, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 5, legitimată cu C.I. seria RR, nr. 545955, eliberată de către SPCEP S5 biroul nr. 3 la data de 04.11.2008, CNP 2711026384004,
 să reprezinte împreună sau separat S.C. AGROMECCOCORA S.A. la semnarea actelor juridice de vânzare a bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.
4. Propunerea datei de 08.02.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA.

1. La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentantul actionarului majoritar S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., Dna. Iulia Dumitrescu, supune spre aprobarea actionarilor vanzarea bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății S.C. AGROMECCOCORA S.A. a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare. Supusa la vot, propunerea este adoptata cu votul tuturor actionarilor prezenti.

In acest sens, AGEA emite si aproba Hotararea AGEA nr. 1/22.01.2009, privind aprobarea de catre actionari a vanzarii bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății S.C. AGROMECCOCORA S.A. a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.

2. La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentantul actionarului majoritar S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., Dna. Iulia Dumitrescu, propune discutarea, stabilirea și aprobarea prețurilor minime de vânzare a

acestor active mentionate la pct. 1, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziție acționarilor la sediul societății, aprobarea vânzării la prețurile minime stabilite.

Pretul minim stabilit și aprobat pentru vânzarea activelor – bunuri mobile (mentionate în Anexa 1) este de 457.942 (patrusutecincizecisiaptemiinouasutepatruzecisidoi) lei + TVA.

Pretul minim stabilit și aprobat pentru vânzarea activelor – bunuri imobile (construcții și clădiri situate în incinta sediului societății din comuna Cocora, județul Ialomița (mentionate în Anexa 2) este de 302.058 (treisutedouamilcincizecisipt) lei + TVA.

Supusa la vot, propunerea este adoptată cu votul tuturor acționarilor prezenți.

În acest sens, AGEA emite și aproba Hotărârea AGEA nr. 2/22.01.2009, privind stabilirea și aprobarea prețurilor minime de vânzare a acestor active mentionate la pct. 1, conform propunerilor Consiliului de Administrație, puse la dispoziție acționarilor la sediul societății, aprobarea vânzării la prețurile minime stabilite.

3. La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul acționarului majoritar S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., Dna. Iulia Dumitrescu, propune imputernicirea următoarelor persoane:

- MORTEN SORENSEN, cetățean danez, domiciliat în Danemarca, legitimat cu pașaport nr. 203367211, eliberat de Autoritățile din Mariagerfjord la data de 01.07.2008, CNP 260873-2279;

- IULIA DUMITRESCU, cetățean român, domiciliată în București, Calea Ferentari nr. 15, bl. 95, sc. 4, et. 7, ap. 129, sector 5, legitimată cu C.I. seria RT, nr. 609999, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 2 la data de 21.10.2008, CNP 2671020340012;

- IOANA COVALCIUC, cetățean român, domiciliată în București, Șos. Alexandria nr. 84, bl. L23, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 5, legitimată cu C.I. seria RR, nr. 545955, eliberată de către SPCEP S5 biroul nr. 3 la data de 04.11.2008, CNP 2711026384004,

să reprezinte împreună sau separat S.C. AGROMECCOCORA S.A. la semnarea actelor juridice de vânzare a bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.

Supusa la vot, propunerea este adoptată cu votul tuturor acționarilor prezenți.

În acest sens, AGEA emite și aproba Hotărârea AGEA nr. 3/22.01.2009, privind imputernicirea persoanelor mentionate mai sus să reprezinte împreună sau separat S.C. AGROMECCOCORA S.A. la semnarea actelor juridice de vânzare a bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.

4. La punctul nr. 4 al ordinii de zi, privind propunerea datei de 08.02.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004, acționarii prezenți aproba în unanimitate această propunere.

In acest sens, AGEA adopta si emite Hotararea nr. 4/22.01.2009 privind validarea datei de 08.01.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararilor luate in prezenta AGEA.

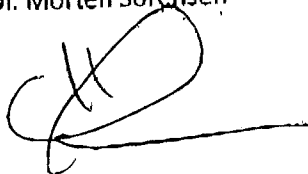
AGEA imputerniceste si insarcineaza Consiliul de Administratie pentru aducerea la indeplinire a hotararilor aprobate si indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru punerea in aplicare a acestora, deciziile luate de Consiliul de Administratie in acest sens fiind obligatorii.

Ordinea de zi fiind epuizata, Presedintele AGEA, Dl. Morten Sorensen, declara inchise lucrarile AGEA a S.C. AGROMECCOCORA S.A, ce au avut loc la sediul societatii, din Comuna Cocora, Judetul Ialomita, in data de 22.01.2009, drept pentru care am incheiat prezentul Proces-verbal al AGEA in cinci exemplare originale, astazi, data de mai sus.

AGEA a S.C. AGROMECCOCORA S.A. ,

Presedinte,

Dl. Morten Sorensen



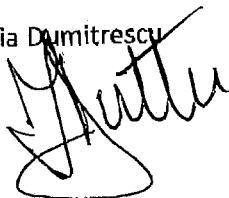
Actionar,

Dl. Ioan Morariu



Secretar

Dna. Iulia Dumitrescu



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

HOTARAREA NR. 1
 Din 22.01.2009

Privind aprobarea de către acționari a vânzării bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății S.C. AGROMECCOCORA S.A. a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. AGROMECCOCORA S.A., legal constituită și în baza votului de aprobare a vânzării bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății S.C. AGROMECCOCORA S.A. a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare, luând în considerare:

- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată și modificată, art. 153 indice 22;
- Actul constitutiv al S.C. AGROMECCOCORA S.A. înregistrat sub nr. 470/12.02.1999, actualizat sub nr. 434/06.11.2008;
- Procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.01.2009,

Emite următoarea:

HOTARARE

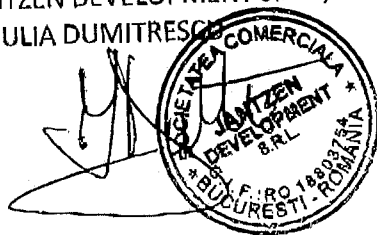
Art. 1. Se aprobă vânzarea bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății S.C. AGROMECCOCORA S.A. a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare, conform propunerilor Consiliului de Administrație.

Art. 2. Se însărcinează Consiliul de Administrație al S.C. AGROMECCOCORA S.A. pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre și îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru punerea în aplicare a acesteia, deciziile Consiliului de Administrație fiind obligatorii în acest sens.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
 din S.C. AGROMECCOCORA S.A.

PRESEDINTE AGEA,
 MORTEN SORENSEN

ACTIONAR S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L.,
 Prin reprezentant IULIA DUMITRESCU



ACTIONAR
 MORTEN SORENSEN



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

HOTARAREA NR. 2
 Din 22.01.2009

Privind stabilirea si aprobarea prețurilor minime de vânzare a activelor –bunuri mobile si imobile – din patrimoniul societatii si aprobarea vânzării la prețurile minime stabilite.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. AGROMECCOCORA S.A., legal constituită și în baza votului de stabilire si aprobare a prețurilor minime de vânzare a activelor - bunuri mobile și imobile - aflate în patrimoniul societății S.C. AGROMECCOCORA S.A. a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare și aprobarea vânzării la prețurile minime stabilite, luând în considerare:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata, art. 153 indice 22;
- Actul constitutiv al S.C. AGROMECCOCORA S.A. înregistrat sub nr. 470/12.02.1999, actualizat sub nr. 434/06.11.2008;
- Procesul-verbal al Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 22.01.2009,

Emitte urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aprobă prețurile minime de vânzare a activelor - bunuri mobile și imobile - aflate în patrimoniul societății S.C. AGROMECCOCORA S.A. a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare și se aproba vânzarea acestora la prețurile minime stabilite, conform propunerilor Consiliului de Administratie.

Art. 2. Pretul minim stabilit si aprobat pentru vanzarea activelor – bunuri mobile (mentionate in Anexa 1) este de 457.942 (patrusute cincizeci sapte mii nouasute patruzeci si doi) lei + TVA.

Art. 3. Pretul minim stabilit si aprobat pentru vanzarea activelor – bunuri imobile (constructii si teren) situate in incinta sediului societatii din comuna Cocora, judetul Ialomita (mentionate in Anexa 2) este de 302.058 (treisute douamii cincizeci si opt) lei + TVA.

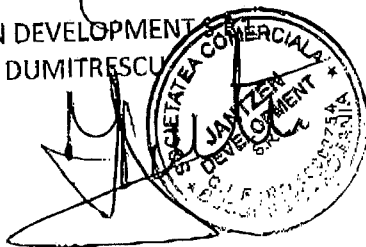
Art. 4. Se insarcinează Consiliul de Administratie al S.C. AGROMECCOCORA S.A. pentru a duce la indeplinire prezenta hotarare si indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru punerea in aplicare a acesteia.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
 din S.C. AGROMECCOCORA S.A.



PRESEDINTE AGEA,
 MORTEN SORENSEN

ACTIONAR S.C. JANTZEN DEVELOPMENT
 Prin reprezentant IULIA DUMITRESCU



ACTIONAR
 MORTEN SORENSEN

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

HOTARAREA NR. 3
 Din 22.01.2009

Privind împuternicirea persoanelor mentionate mai jos să reprezinte împreună sau separat S.C. AGROMECCOCORA S.A. la semnarea actelor juridice de vânzare a bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din S.C. AGROMECCOCORA S.A., legal constituită și în baza votului privind împuternicirea persoanelor mentionate mai jos să reprezinte împreună sau separat S.C. AGROMECCOCORA S.A. la semnarea actelor juridice de vânzare a bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare, luând în considerare:

- Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata;
 - Actul constitutiv al S.C. AGROMECCOCORA S.A. inregistrat sub nr. 470/12.02.1999, actualizat sub nr. 434/06.11.2008;
 - Procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.01.2009,
- Emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aprobă împuternicirea următoarelor persoane:

- MORTEN SORENSEN, cetățean danez, domiciliat în Danemarca, legitimat cu pașaport nr. 203367211, eliberat de Autoritățile din Mariagerfjord la data de 01.07.2008, CNP 260873-2279;
- IULIA DUMITRESCU, cetățean român, domiciliată în București, Calea Ferentari nr. 15, bl. 95, sc. 4, et. 7, ap. 129, sector 5, legitimată cu C.I. seria RT, nr. 609999, eliberată de SPCEP S5 biroul nr. 2 la data de 21.10.2008, CNP 2671020340012;
- IOANA COVALCIUC, cetățean român, domiciliată în București, Șos. Alexandria nr. 84, bl. L23, sc. 1, et. 5, ap. 17, sector 5, legitimată cu C.I. seria RR, nr. 545955, eliberată de către SPCEP S5 biroul nr. 3 la data de 04.11.2008, CNP 2711026384004,

să reprezinte împreună sau separat S.C. AGROMECCOCORA S.A. la semnarea actelor juridice de vânzare a bunurilor mobile și imobile aflate în patrimoniul societății a căror valoare depășește jumătate din valoarea contabilă a activelor societății la data încheierii actelor juridice de înstrăinare.

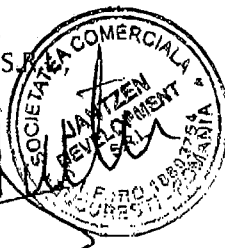
Art. 2. Se însărcinează Consiliul de Administratie al S.C. AGROMECCOCORA S.A. pentru a duce la îndeplinire prezenta hotarare si îndeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru punerea în aplicare a acestela.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
 din S.C. AGROMECCOCORA S.A.



PRESEDINTE AGEA,
 MORTEN SORENSEN

ACTIONAR S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.A.
 Prin reprezentant IULIA DUMITRESCU



ACTIONAR,
 MORTEN SORENSEN

[Handwritten signature]

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

HOTARAREA NR. 4
 Din 22.01.2009

Privind propunerea datei de 08.02.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA din 22.01.2009, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. AGROMECCOCORA S.A., legal constituita si in baza votului de aprobare privind propunerea datei de 08.02.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA din 22.01.2009, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

avand in vedere prevederile Legii nr. 297/2004 privind piata de capital si Regulamentul 1/2006, luand in considerare:

- Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, art. 238,
- Procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 22.01.2009,

Emitte urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Propunerea datei de 08.02.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA din 22.01.2009, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

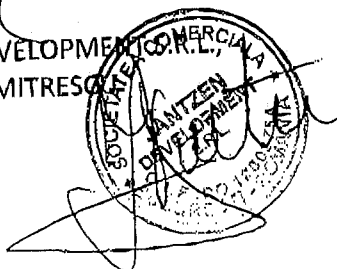
Art. 2. Se insarcineaza Consiliul de Administratie al S.C. AGROMECCOCORA S.A. pentru a duce la indeplinire prezenta hotarare si indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru punerea in aplicare a acesteia.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
 din S.C. AGROMECCOCORA S.A.



PRESEDINTE AGEA,
 Dl. Morten Sorensen

ACTIONAR S.C. JANTZEN DEVELOPMENT CO. R.L.,
 Prin reprezentant IULIA DUMITRESCU



ACTIONAR,
 MORARIU ION

ANEXA 2
LA PROCESUL-VERBAL AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ASOCIATILOR
(AGEA) S.C. AGROMEC COCORA S.A. din Comuna Cocora, Judetul Ialomita din data de
22.01.2009

Activele - bunuri imobile (constructii si teren situate in incinta sediului societatii din comuna Cocora, judetul Ialomita) sunt:

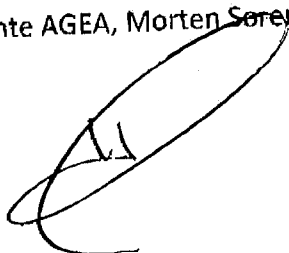
A) Constructii, identificate de la C1 la C13, dupa cum urmeaza:

- C1 – grup social – structura din zidarie portanta, acoperis tip sarpanta cu invelitoare din azbociment: 11 incaperi si 1 hol, suprafata contruita la sol 245 m.p.;
- C2 – Statie de hidrofor – constructie din b.a. partial ingropata, suprafata contruita la sol 55 m.p.;
- C3 – Magazie si garaje – structura mixta zidarie si metal, acoperis cu azbociment, 4 compartimente, suprafata contruita la sol 176 m.p.;
- C4 – Copertina – structura metalica cu invelitoare din tabla cutata, suprafata contruita la sol 74 m.p.;
- C5 – centrala termica, structura din cadre de b.a., acoperis terasa, suprafata contruita la sol 197 m.p.;
- C6 – Grup electrogen – zidarie portanta, sarpanta cu azbociment, 2 camere, suprafata contruita la sol 154 m.p.;
- C7 – Magazie piese – structura mixta, cadre b.a. si metal, 1 hala, 2 incaperi, suprafata contruita la sol 463 m.p.;
- C8 – Atelier mecanic – Cadre din b.a., chesoane, sarpanta azbociment, 1 hala si 13 camere, suprafata contruita la sol 1205 m.p.;
- C9 – Depozit seminte si pesticide – structura mixta, zidarie si metal; 1 hala si 2 incaperi, suprafata contruita la sol 467 m.p.;
- C10 – Latrina 2 cabine, suprafata contruita la sol 9 m.p.;
- C11 – Depozit carburanti – Fundatii speciale cu recipienti metalici, suprafata contruita la sol 392 m.p.;
- C12 – Depozit lubrefianti – Constructie semiingropata, zidarie portanta, terasa, suprafata contruita la sol 53 m.p.;
- C13 – Atelier mecanic- structura mixta, cadre b.a. si zidarie, acoperita cu chesoane, partial planseu; 7 incaperi si 1 hala, suprafata contruita la sol 356 m.p.

B) Teren 22337,02 m.p. situat in incinta sediului societatii din comuna Cocora, jud. Ialomita (incude terenul aferent constructiilor de la pct. A).

Pretul minim la care se instraineaza activul mentionat mai sus este 302.058 (treisutedouamiiincizecisiopt) lei + TVA.

Presedinte AGEA, Morten Sorensen




Secretar, Iulia Dumitrescu

