

Raportul curent conform prevederilor art. 113 litera A din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 29.09.2008

Denumirea entitatii emitente: S.C. AGROMECCOCORA S.A.

Sediul social: Comuna Cocora, judetul Ialomita

Numarul de telefon/fax: 0243 247 375

Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 2069172

Capital social subscris si varsat: 729.223 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: RASDAQ

In data de 29.09.2008 au avut loc lucrarile sedintei AGEA, cu indeplinirea conditiilor legale pentru convocarea acesteia, prin publicarea convocatorului AGEA intr-un ziar de larga raspandire, respective ziarul "Romania Libera" nr. 5623/01.09.2008, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4796/29.08.2008.

AGEA a avut loc in data de 29.09.2008, incepand cu orele 10:30, la sediul S.C. AGROMECCOCORA S.A. din Comuna Cocora, jud. Ialomita.

Actionarii prezenti la lucrarile AGEA au fost: actionarul majoritar, S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., reprezentat prin Dna. Iulia Dumitrescu si Dl. Ing. Morariu Ioan, conform Lista prezenta actionari, anexa.

Ordinea de zi a Convocatorului a cuprins urmatoarele puncte:

1. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al S.C. AGROMECCOCORA S.A.
2. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
3. Alegerea de noi cenzori.
4. Stabilirea remuneratiei cenzorilor;
5. Schimbarea sediului S.C. AGROMECCOCORA S.A.
6. Declararea punctului de lucru al S.C. AGROMECCOCORA S.A.
7. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii;

8. Actualizarea actului constitutiv al S.C. AGROMEC COCORA S.A.

9. Propunerea datei de 15.10.2008 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA.

Au fost adoptate următoarele hotărâri, după cum urmează:

Hotărârea nr. 1 a AGEA:

Art. 1. Se aproba numirea ca membri ai Consiliului de Administratie a urmatoarelor persoane:

- a) Dl. Erik Jantzen, cetățean danez, domiciliat în Fuldenvej 71, 8330, Danemarca, identificat cu pașaport nr. 100861270 emis de autoritățile din Hobro la data de 17.06.1999, CNP : 070359-0497, inginer ;
- b) Dl. Branislav Pacak – cetățean slovac, născut la data de 02.11.1977 în Bratislava, Slovacia, domiciliat în Drienova, 16160/1^E, Bratislava, Slovacia, identificat cu CI seria SL nr. 276027 emis de OR PZ Bratislava II la data de 25.09.2006, inginer ;
- c) Dl. Morten Sorensen – cetatean danez, născut la data de 26.08.1973 în Danemarca, Hobro, domiciliat în Danemarca, identificat cu pașaport nr. 102420948, emis de autoritățile din Hobro la data de 06.03.2004, inginer.

Art. 2. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, incepand cu data de 15.10.2008.

Art. 3. Atributiile membrilor Consiliului de Administratie sunt prevazute de art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicata, astfel cum a fost modificata si completata.

Hotărârea AGEA nr. 2 :

Art. 1. Se revoca membrii Consiliului de Administratie al S.C. AGROMEC COCORA S.A. numiti prin Hotararea AGA nr. 4/30.03.2007, si anume:

- Ing. Morariu Ioan, Presedinte al Consiliului de Administratie;
- Ing. Nica Gheorghe, membru al Consiliului de Administratie;
- Ec. Carjan Dina, membru al Consiliului de Administratie.

Art. 2. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie va intra in vigoare incepand cu data de 15.10.2008.

Art. 3. In perioada 15.10.2008 – 31.10.2008 se va proceda la transferul atributiilor catre noul Consiliu de Administratie si se va proceda la descarcarea de gestiune a vechiului Consiliu de Administratie.

Art. 4. Cu termen de contestatie in 30 de zile de la emiterea prezentei.

Hotărârea AGEA nr. 3

Art. 1. Se aproba remunerarea lunara a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. AGROMEC COCORA S.A. cu suma de 100 lei pentru fiecare administrator.

Hotărârea AGEA nr. 4

Art. 1. Se aproba numirea ca cenzori ai societatii:

Cenzori principali:

- Dna. Emilia Petre, cetățean român, domiciliată în București, sector 4, Intrarea Scorușului nr. 11, posesoare a CI seria RT nr. 349326, CNP : 2651025400568 ;

- Cenzor – Dna. Radu Mariana, cetățean român, domiciliată în București, posesoare a CI seria DP nr. 054453, CNP : 2580324400231 ;
 - Cenzor – Dna. Georgeta Lefter, cetățean român, domiciliată în București, Bld. Ion Mihalache nr. 33-37, posesoare a CI seria RR nr. 239330, CNP : 2530322400241;
 - Cenzor supleant – Dl. Laurențiu Rebegea, cetățean român, domiciliat în Valenii de Munte, Bd-ul Nicolae Iorga nr. 56, bloc 3A, scara B, apt. 23, județ Prahova, posesor al CI seria PH, no. 709507, CNP: 1760220297298.
- Art. 2. Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani, începând cu data de 15.10.2008.

Hotararea AGEA nr. 5

Art. 1. Se revoca cenzorii S.C. AGROMEC COCORA S.A. numiti prin Hotararea AGA nr. 6/30.03.2006, si anume:

- Dna. PETCU VALERICA, economist;
- Dl. MACEASA ION, economist;
- Dl. NASTASE DUMITRU, maistru.

Art. 2. Revocarea cenzorilor va intra in vigoare începând cu data de 15.10.2008.

Hotararea AGEA nr. 6

Art. 1. Se aproba remunerarea lunara a cenzorilor principali ai S.C. AGROMEC COCORA S.A. cu suma de 200 lei pentru fiecare cenzor.

Hotararea AGEA nr. 7

Art. 1. Se aproba mentinerea sediului social actual al societatii AGROMEC COCORA S.A. in Comuna Cocora, Judetul Ialomita.

Hotararea AGEA nr. 8

Art. 1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al S.C. AGROMEC COCORA S.A. in Comuna Cocora, Judetul Ialomita, dupa cum urmeaza:

Articolul 14 - paragraful : “ Termenul de întrunire va fi de 15 zile de la publicarea convocării” va avea urmatorul continut modificat: “ Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. “

Articolul 16 - paragraful: “Societatea comercială AGROMEC COCORA S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri” va avea urmatorul conținut modificat: “Societatea comercială AGROMEC COCORA S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri”.

Art. 16 – paragraful “Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății” va avea următorul conținut modificat: “Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată la 3 luni.”

Art. 17 – paragraful “Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă” va avea următorul conținut modificat: “Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, având puteri depline și egale în ceea ce privește administrarea societății și vor putea acționa în mod separat pentru exercitarea acestora”.

Articolul 18 paragraful: “Societatea pe acțiuni va avea trei cenzori și tot atâția supleanți. Cenzorii trebuie să-și exercite personal mandatul lor” va avea următorul conținut modificat: “Societatea va avea trei cenzori și un supleant. Cenzorii trebuie să își exercite personal mandatul lor.”

Hotararea AGEA nr. 9

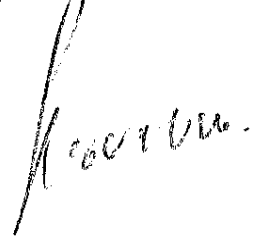
Art. 1. Ca urmare a modificărilor succesive intervenite în actul constitutiv al Societății, inclusiv modificările care hotărâte de AGEA din data de 29.09.2008, urmează a se actualiza în forma completă Actul Constitutiv al S.C. AGROMEC COCORA S.A., în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, care va fi depus la Registrul Comerțului.

Hotararea AGEA nr. 10

Art. 1. Propunerea datei de 15.10.2008 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA din 29.09.2008, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedinte AGEA,

Ing. Morariu Ioan



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

PROCESUL-VERBAL AL SEDINTEI ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA)
S.C. AGROMEC COCORA S.A.
Din data de 29.09.2008
Comuna Cocora, Judetul Ialomita

Dl. Ing. Morariu Ioan, in calitate de Presedinte al Consiliului de Administratie (CA) deschide lucrarile sedintei AGEA din 29.09.2008 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" nr. 5623/01.09.2008, precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 4796/29.08.2008.

AGEA are loc la data de 29.09.2008, la sediul S.C. AGROMEC COCORA 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. AGROMEC COCORA S.A. cu data de referinta 14.09.2008, emisa de Depozitarul central cu adresa nr. 42541/15.09.2008.

Avand in vedere cele prezentate, Presedintele CA 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 29.09.2008 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 29.09.2008 Dl. Ing. Morariu Ioan. 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 29.09.2008, incepand cu orele 10, 30 la sediul S.C. AGROMEC COCORA 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 Dl. 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, Lista prezenta actionari, anexa. 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. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie al S.C. AGROMECCOCORA S.A.
2. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie;
3. Alegerea de noi cenzori.
4. Stabilirea remuneratiei cenzorilor;
5. Schimbarea sediului S.C. AGROMECCOCORA S.A.
6. Declararea punctului de lucru al S.C. AGROMECCOCORA S.A.
7. Modificarea Actului Constitutiv al Societatii;
8. Actualizarea actului constitutiv al S.C. AGROMECCOCORA S.A.
9. Propunerea datei de 15.10.2008 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararii AGEA.

1. La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentantul actionarului majoritar S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., Dna. Iulia Dumitrescu, propune ca membrii Consiliului de Administratie sa fie urmatoarele persoane:

- a) Dl. Erik Jantzen, cetatean danez, domiciliat în Fuldenvej 71, 8330, Danemarca, identificat cu pașaport nr. 100861270 emis de autoritățile din Hobro la data de 17.06.1999, CNP : 070359-0497, inginer ;
- b) Dl. Branislav Pacak – cetatean slovac, născut la data de 02.11.1977 în Bratislava, Slovacia, domiciliat în Drienova, 16160/1^E, Bratislava, Slovacia, identificat cu CI seria SL nr. 276027 emis de OR PZ Bratislava II la data de 25.09.2006, inginer ;
- c) Dl. Morten Sorensen – cetatean danez, născut la data de 26.08.1973 în Danemarca, Hobro, domiciliat în Danemarca, identificat cu pașaport nr. 102420948, emis de autoritățile din Hobro la data de 06.03.2004, inginer.

Se procedeaza la inmanarea buletinelor de vot pentru exprimarea votului secret privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie.

Secretarul prezinta rezultatul votului secret, dupa cum urmeaza :

-Dl. Erik Jantzen are un numar de 1.929.848 voturi « Pentru », 0 (zero) voturi « Impotriva » si 0 (zero) « Abtineri » ;

-Dl. Branislav Pacak are un numar de 1.929.848 voturi « Pentru », 0 (zero) voturi « Impotriva » si 0 (zero) voturi « Abtineri »;

- Dl. Morten Sorensen are un numar de 1.929.848 voturi « Pentru », 0 (zero) voturi « Impotriva » si 0 (zero) voturi « Abtineri ».

In baza numararii voturilor exprimate prin vot secret de actionarii prezenti, au fost alesi in Consiliul de Administratie cu unanimitate urmatorii membrii: Dl. Erik Jantzen, Dl. Branislav Pacak si Dl. Morten Sorensen.

In acest sens, AGEA emite si aproba Hotararea AGEA nr. 1/29.09.2008, privind numirea membrilor Consiliului de Administratie.

La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentantul actionarului majoritar S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., Dna. Iulia Dumitrescu, propune revocarea membrilor Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea AGA nr. 4/30.03.2007.

Supusa la vot secret, propunerea este adoptata cu votul tuturor actionarilor prezenti.

In acest sens, AGEA emite si aproba Hotararea AGEA nr. 2/29.09.2008, privind revocarea membrilor Consiliului de Administratie numiti prin Hotararea AGA nr. 4/30.03.2007.

2. La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentantul actionarului majoritar S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., Dna. Iulia Dumitrescu, propune ca membrii Consiliului de Administratie sa fie remunerati lunar cu 100 RON fiecare.

Supusa la vot, propunerea este adoptata cu votul tuturor actionarilor prezenti.

In acest sens, AGEA emite si aproba Hotararea AGEA nr. 3/29.09.2008, privind remunerarea membrilor Consiliului de Administratie.

3. La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul actionarului majoritar S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., Dna. Iulia Dumitrescu, propune ca cenzorii societatii sa fie urmatoarele persoane:

- Cenzor – Dna. Emilia Petre, cetățean român, domiciliată în București, sector 4, Intrarea Scorușului nr. 11, posesoare a CI seria RT nr. 349326, CNP : 2651025400568 ;

- Cenzor – Dna. Radu Mariana, cetățean român, domiciliată în București, posesoare a CI seria DP nr. 054453, CNP : 2580324400231 ;

- Cenzor – Dna. Georgeta Lefter, cetățean român, domiciliată în București, Bld. Ion Mihalache nr. 33-37, posesoare a CI seria RR nr. 239330, CNP : 2530322400241;

- Cenzor supleant – Dl. Laurențiu Rebegea, cetățean român, domiciliat în Valenii de Munte, Bd-ul Nicolae Iorga nr. 56, bloc 3A, scara B, apt. 23, județ Prahova, posesor al CI seria PH, no. 709507, CNP: 1760220297298.

Se procedează la înmânarea buletinelor de vot pentru exprimarea votului secret privind alegerea cenzorilor societății.

Secretarul prezintă rezultatul votului secret, după cum urmează :

-Dna. Emilia Petre are un număr de 1.929.848 voturi « Pentru », 0 (zero) voturi « Impotriva » și 0 (zero) « Abțineri » ;

- Dna. Radu Mariana are un număr de 1.929.848 voturi « Pentru », 0 (zero) voturi « Impotriva » și 0 (zero) « Abțineri » ;

- Dna. Georgeta Lefter are un număr de 1.929.848 voturi « Pentru », 0 (zero) voturi « Impotriva » și 0 (zero) « Abțineri » ;

- Dl. Laurențiu Rebegea are un număr de 1.929.848 voturi « Pentru », 0 (zero) voturi « Impotriva » și 0 (zero) « Abțineri ».

În baza numărării voturilor exprimate prin vot secret de acționarii prezenți, au fost aleși cu unanimitate ca cenzori următoarele persoane: cenzori principali: Dna. Emilia Petre, Dna. Radu Mariana și Dna. Georgeta Lefter, iar ca cenzor supleant, Dl. Laurențiu Rebegea.

În acest sens, AGEA emite și aprobă Hotărârea AGEA nr. 4/29.09.2008, privind alegerea cenzorilor societății.

La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul acționarului majoritar S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., Dna. Iulia Dumitrescu, propune revocarea cenzorilor numiți prin Hotărârea AGEA nr. 6/30.03.2006.

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

În acest sens, AGEA emite și aprobă Hotărârea AGEA nr. 5/29.09.2008, privind revocarea cenzorilor numiți prin Hotărârea AGEA nr. 6/30.03.2006.

4. La punctul 4 al ordinii de zi, reprezentantul acționarului majoritar S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., Dna. Iulia Dumitrescu, propune ca cenzorii principali să fie remunerați lunar cu 200 RON fiecare.

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

În acest sens, AGEA emite și aprobă Hotărârea AGEA nr. 6/29.09.2008, privind remunerarea membrilor Consiliului de Administrație.

5. La punctul nr. 5 al ordinii de zi, reprezentantul actionarului majoritar S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., Dna. Iulia Dumitrescu, propune schimbarea sediului social al S.C. AGROMECCOCORA S.A. in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 133-137, etaj 6, birou 3, sector 1.

La punctul 5 al ordinii de zi, actionarul Morariu Ioan precizeaza faptul ca mutarea sediului social al societatii in afara razei de activitate si in alt judet va crea probleme din punct de vedere al administrarii, respectiv transferul integral al arhivei si documentelor societatii in alta locatie, precum si modificarea sediului fiscal.

Supusa la vot, propunerea privind schimbarea sediului social este respinsa cu votul tuturor actionarilor prezenti.

In acest sens, AGEA emite si aproba Hotararea AGEA nr. 7/29.09.2008, privind mentinerea sediului social actual al societatii.

6. La punctul 6 al ordinii de zi, Presedintele AGEA precizeaza ca prin aprobarea Hotararii nr. 7/29.09.2008, nu mai poate fi pusa in discutie declararea punctului de lucru al S.C. AGROMECCOCORA S.A. in Comuna Cocora, Judetul Ialomita.

7. La punctul 7 al ordinii de zi se supune aprobarii modificarea Actului constitutiv al societatii, dupa cum urmeaza:

Articolul 14 - paragraful : " Termenul de întrunire va fi de 15 zile de la publicarea convocării" va avea urmatorul continut modificat: " Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. "

Articolul 16 - paragraful: "Societatea comercială AGROMECCOCORA S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri" va avea urmatorul conținut modificat: "Societatea comercială AGROMECCOCORA S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri".

Art. 16 – paragraful "Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății" va avea următorul conținut modificat: "Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată la 3 luni."

Art. 17 – paragraful "Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă" va avea următorul conținut modificat: "Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, având puteri depline și egale în ceea ce privește administrarea societății și vor putea acționa în mod separat pentru exercitarea acestora".

Articolul 18 paragraful: "Societatea pe acțiuni va avea trei cenzori și tot atâția supleanți. Cenzorii trebuie să-și exercite personal mandatul lor" va avea următorul conținut modificat: "Societatea va avea trei cenzori și un supleant. Cenzorii trebuie să își exercite personal mandatul lor."

Supusa dezbaterii, modificarea Actului constitutiv este aprobata prin votul tuturor actionarilor prezenti.

In acest sens, AGEA emite si aproba Hotararea AGEA nr. 8/29.09.2008, privind modificarea Actului constitutiv al societatii.

8. La punctul nr. 8 al ordinii de zi, privind actualizarea actului constitutiv al S.C. AGROMEC COCORA S.A. ca urmare a modificărilor succesive intervenite în actul constitutiv al Societății, inclusiv modificările care sunt hotarate prin prezenta AGEA, actionarii prezenti aproba in unanimitate revederea intr-un singur act a Actului constitutiv al societatii.

In acest sens, AGEA adopta si emite Hotararea nr. 9/29.09.2008 privind actualizarea Actului constitutiv.

9. La punctul nr. 9 al ordinii de zi, privind propunerea datei de 15.10.2008 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, actionarii prezenti aproba in unanimitate aceasta propunere.

In acest sens, AGEA adopta si emite Hotararea nr. 10/29.09.2008 privind validarea datei de 15.10.2008 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotararilor luate in prezenta AGEA.

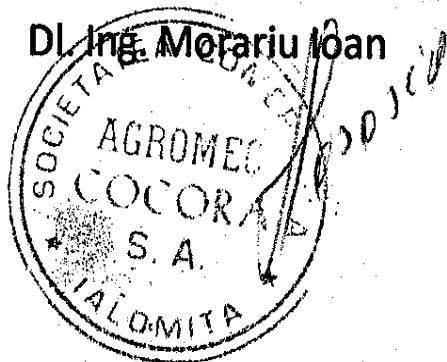
AGEA imputerniceste si insarcineaza Consiliul de Administratie nou ales pentru aducerea la indeplinire a hotararilor aprobate si indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru punerea in aplicare a acestora.

Ordinea de zi fiind epuizata, Presedintele AGEA, Ing. Morariu Ioan, declara inchise lucrarile AGEA a S.C. AGROMEC COCORA S.A, ce au avut loc la sediul societatii, din Comuna Cocora, Judetul Ialomita, in data de 29.09.2008, drept pentru care am incheiat prezentul Proces-verbal al AGEA in cinci exemplare originale, astazi, data de mai sus.

AGEA a S.C. AGROMEC COCORA S.A. ,

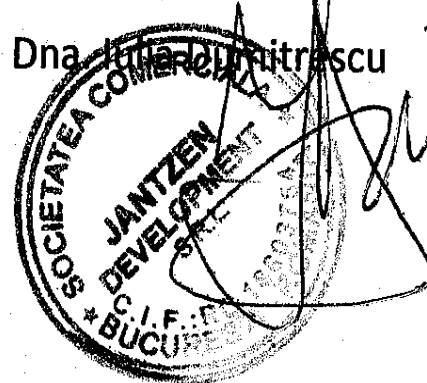
Presedinte,

DI Ing. Morariu Ioan



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 29.09.2008

Privind alegerea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. AGROMECCOCORA S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. AGROMECCOCORA S.A., legal constituita si in baza votului secret de aprobare a membrilor Consiliului de Administratie, avand in vedere prevederile Legii nr. 441 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, luand in considerare:

- Legea nr. 441 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, art. 111 alin. 2, lit. b;
- Actul constitutiv al S.C. AGROMECCOCORA S.A. inregistrat sub nr. 470/12.02.1999;
- Procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.09.2008,

Emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aproba numirea ca membri ai Consiliului de Administratie a urmatoarelor persoane:

- a) Dl. Erik Jantzen, cetatean danez, domiciliat in Fuldenevej 71, 8330, Danemarca, identificat cu pasaport nr. 100861270 emis de autoritatile din Hobro la data de 17.06.1999, CNP : 070359-0497, inginer ;
- b) Dl. Branislav Pacak – cetatean slovac, nascut la data de 02.11.1977 in Bratislava, Slovacia, domiciliat in Drienova, 16160/1^E, Bratislava, Slovacia, identificat cu CI seria SL nr. 276027 emis de OR PZ Bratislava II la data de 25.09.2006, inginer ;
- c) 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 autoritatile din Hobro la data de 06.03.2004, inginer.

Art. 2. Durata mandatului administratorilor este de 4 ani, incepand cu data de 15.10.2008.

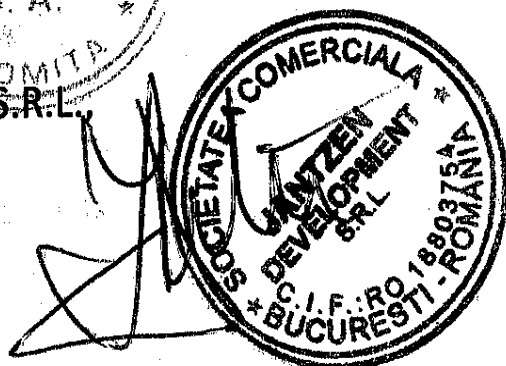
Art. 3. Atributiile membrilor Consiliului de Administratie sunt prevazute de art. 142 din Legea nr. 31/1990, republicata, astfel cum a fost modificata si completata.

Art. 4. 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,
Ing. MORARIU IOAN

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



S.C. AGROMEC COCORA 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 29.09.2008

Privind revocarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. AGROMEC COCORA S.A. numiti prin Hotararea AGA nr. . 4/30.03.2007

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. AGROMEC COCORA S.A., legal constituita si in baza votului secret de aprobare a revocarii membrilor Consiliului de Administratie al S.C. AGROMEC COCORA S.A. numiti prin Hotararea AGA nr. . 4/30.03.2007, avand in vedere prevederile Legii nr. 441 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, luand in considerare:

- Legea nr. 441 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, art. 111 alin. 2, lit. b;
- Actul constitutiv al S.C. AGROMEC COCORA S.A. inregistrat sub nr. 470/12.02.1999;
- Procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.09.2008,

Emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se revoca membrii Consiliului de Administratie al S.C. AGROMEC COCORA S.A. numiti prin Hotararea AGA nr. . 4/30.03.2007, si anume:

- Ing. Morariu Ioan, Presedinte al Consiliului de Administratie;
- Ing. Nica Gheorghe, membru al Consiliului de Administratie;
- Ec. Carjan Dina, membru al Consiliului de Administratie.

Art. 2. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie va intra in vigoare incepand cu data de 15.10.2008.

Art. 3. In perioada 15.10.2008 – 31.10.2008 se va proceda la transferul atributiilor catre noul Consiliu de Administratie si se va proceda la descarcarea de gestiune a vechiului Consiliu de Administratie.

Art. 4. Cu termen de contestatie in 30 de zile de la emiterea prezentei.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
din S.C. AGROMEC COCORA S.A.

PRESEDINTE AGEA,
Ing. MORARIU IOAN

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



S.C. AGROMEC COCORA 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 29.09.2008

Privind remunerarea membrilor Consiliului de Administratie al S.C. AGROMEC COCORA S.A.

Akunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. AGROMEC COCORA S.A., legal constituita si in baza votului de aprobare a remunerarii membrilor Consiliului de Administratie, avand in vedere prevederile Legii nr. 441 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, luand in considerare:

- Legea nr. 441 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, art. 111 alin. 2, lit. c;
- Actul constitutiv al S.C. AGROMEC COCORA S.A. inregistrat sub nr. 470/12.02.1999;
- Procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.09.2008,

Emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aproba remunerarea lunara a membrilor Consiliului de Administratie al S.C. AGROMEC COCORA S.A. cu suma de 100 lei pentru fiecare administrator.

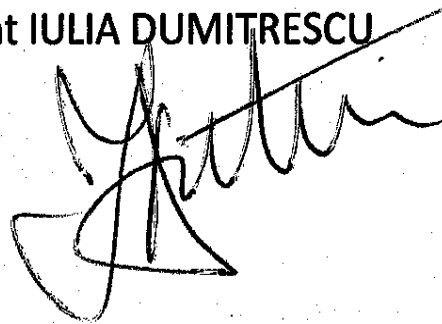
Art. 2. Se insarcineaza Consiliul de Administratie al S.C. AGROMEC COCORA S.A. pentru a duce la indeplinire prezenta hotarare si indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru punerea in aplicare a acesteia.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
din S.C. AGROMEC COCORA S.A.

PRESEDINTE AGEA,
Ing. MORARIU IOAN



ACTIONAR S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L.,
Prin reprezentant 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. 4
Din 29.09.2008

Privind numirea cenzorilor S.C. AGROMECCOCORA S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. AGROMECCOCORA S.A., legal constituita si in baza votului secret de aprobare a numirii cenzorilor S.C. AGROMECCOCORA S.A., avand in vedere prevederile Legii nr. 441 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, luand in considerare:

- Legea nr. 441 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, art. 111 alin. 2, lit. b;
- Actul constitutiv al S.C. AGROMECCOCORA S.A. inregistrat sub nr. 470/12.02.1999;
- Procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.09.2008,

Emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aproba numirea ca cenzori ai societatii:

Cenzori principali:

- Dna. Emilia Petre, cetăţean român, domiciliată în Bucureşti, sector 4, Intrarea Scoruşului nr. 11, posesoare a CI seria RT nr. 349326, CNP : 2651025400568 ;
- Cenzor – Dna. Radu Mariana, cetăţean român, domiciliată în Bucureşti, posesoare a CI seria DP nr. 054453, CNP : 2580324400231 ;
- Cenzor – Dna. Georgeta Lefter, cetăţean român, domiciliată in Bucureşti, Bld. Ion Mihalache nr. 33-37, posesoare a CI seria RR nr. 239330, CNP : 2530322400241;
- Cenzor supleant – Dl. Laurenţiu Rebegea, cetăţean român, domiciliat în Valenii de Munte, Bd-ul Nicolae Iorga nr. 56, bloc 3A, scara B, apt. 23, judeţ Prahova, posesor al CI seria PH, no. 709507, CNP: 1760220297298.

Art. 2. Durata mandatului cenzorilor este de 3 ani, incepand cu data de 15.10.2008.

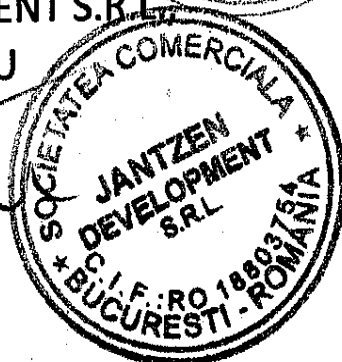
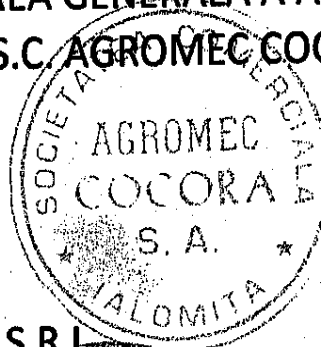
Art. 3. Atributiile cenzorilor sunt prevazute de art. 163 din Legea nr. 31/1990, republicata, astfel cum a fost modificata si completata.

Art. 4. 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,
Ing. MORARIU IOAN

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



S.C. AGROMEC COCORA 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. 5
Din 29.09.2008

Privind revocarea cenzorilor S.C. AGROMEC COCORA S.A. numiti prin Hotararea AGA nr. 6/30.03.2006.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. AGROMEC COCORA S.A., legal constituita si in baza votului secret de aprobare a revocarii cenzorilor S.C. AGROMEC COCORA S.A. numiti prin Hotararea AGA nr. 6/30.03.2006, avand in vedere prevederile Legii nr. 441 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, luand in considerare:

- Legea nr. 441 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, art. 111 alin. 2, lit. b;
- Actul constitutiv al S.C. AGROMEC COCORA S.A. inregistrat sub nr. 470/12.02.1999;
- Procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.09.2008,

Emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se revoca cenzorii S.C. AGROMEC COCORA S.A. numiti prin Hotararea AGA nr. 6/30.03.2006, si anume:

- Dna. PETCU VALERICA, economist;
- Dl. MACEASA ION, economist;
- Dl. NASTASE DUMITRU, maistru.

Art. 2. Revocarea cenzorilor va intra in vigoare incepand cu data de 15.10.2008.

Art. 3. Cu termen de contestatie in 30 de zile de la emiterea prezentei.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
din S.C. AGROMEC COCORA S.A.

PRESEDINTE AGEA,
Ing. MORARIU IOAN

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



S.C. AGROMEC COCORA 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. 6
Din 29.09.2008

Privind remunerarea cenzorilor S.C. AGROMEC COCORA S.A.

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. AGROMEC COCORA S.A., legal constituita si in baza votului de aprobare a remunerarii cenzorilor S.C. AGROMEC COCORA S.A., avand in vedere prevederile Legii nr. 441 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, luand in considerare:

- Legea nr. 441 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, art. 111 alin. 2, lit. c;
- Actul constitutiv al S.C. AGROMEC COCORA S.A. inregistrat sub nr. 470/12.02.1999;
- Procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.09.2008,

Emite urmatoarea:

HOTARARE

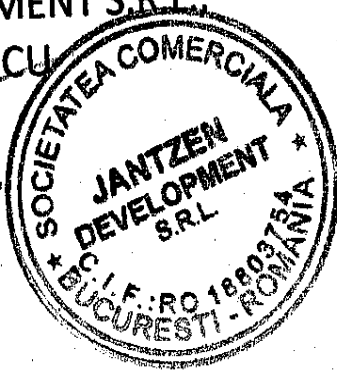
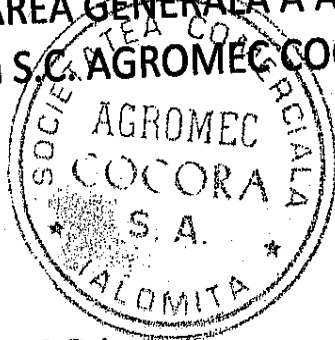
Art. 1. Se aproba remunerarea lunara a cenzorilor principali ai S.C. AGROMEC COCORA S.A. cu suma de 200 lei pentru fiecare cenzor.

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

PRESEDINTE AGEA,
Ing. MORARIU IOAN

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

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
din S.C. AGROMEC COCORA S.A.



S.C. AGROMEC COCORA 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. 7

Din 29.09.2008

Privind mentinerea sediului social actual al societatii AGROMEC COCORA S.A. in Comuna Cocora,
Judetul Ialomita

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. AGROMEC COCORA S.A., legal constituita si in baza votului de aprobare a mentinerii sediului actual al S.C. AGROMEC COCORA S.A., avand in vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata,
- Actul constitutiv al S.C. AGROMEC COCORA S.A. inregistrat sub nr. 470/12.02.1999;
- Procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.09.2008,

Emite urmatoarea:

HOTARARE

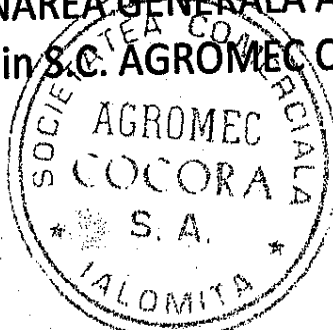
Art. 1. Se aproba mentinerea sediului social actual al societatii AGROMEC COCORA S.A. in Comuna Cocora, Judetul Ialomita.

Art. 2. Se insarcineaza Consiliul de Administratie al S.C. AGROMEC COCORA 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. AGROMEC COCORA S.A.

PRESEDINTE AGEA,
Ing. MORARIU IOAN

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



S.C. AGROMEC COCORA 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. 8
Din 29.09.2008

Privind modificarea Actului constitutiv al S.C. AGROMEC COCORA S.A. in Comuna Cocora, Judetul Ialomita

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. AGROMEC COCORA S.A., legal constituita si in baza votului de aprobare a modificarii Actului constitutiv al S.C. AGROMEC COCORA S.A. in Comuna Cocora, Judetul Ialomita, avand in vedere:

- Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, art. 204 alin. 1;
- Actul constitutiv al S.C. AGROMEC COCORA S.A. inregistrat sub nr. 470/12.02.1999;
- Procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.09.2008,

Emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Se aproba modificarea Actului constitutiv al S.C. AGROMEC COCORA S.A. in Comuna Cocora, Judetul Ialomita, dupa cum urmeaza:

Articolul 14 - paragraful : " Termenul de întrunire va fi de 15 zile de la publicarea convocării" va avea urmatorul continut modificat: " Termenul de întrunire nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. "

Articolul 16 - paragraful: "Societatea comercială AGROMEC COCORA S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 5 membri" va avea urmatorul conținut modificat: "Societatea comercială AGROMEC COCORA S.A. este administrată de un Consiliu de Administrație compus din 3 membri".

Art. 16 – paragraful "Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată pe lună la sediul societății" va avea următorul conținut modificat: "Consiliul de administrație se întrunește ori de câte ori este nevoie. El trebuie să se întrunească cel puțin o dată la 3 luni."

Art. 17 – paragraful "Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, în limita drepturilor care li se conferă" va avea următorul conținut modificat: "Membrii Consiliului de Administrație vor putea exercita orice act care este legat de administrarea societății în interesul acesteia, având puteri depline și egale în ceea ce privește administrarea societății și vor putea acționa în mod separat pentru exercitarea acestora".

Articolul 18 paragraful: "Societatea pe acțiuni va avea trei cenzori și tot atâția supleanți. Cenzorii trebuie să-și exercite personal mandatul lor" va avea următorul conținut modificat: "Societatea va avea trei cenzori și un supleant. Cenzorii trebuie să își exercite personal mandatul lor."

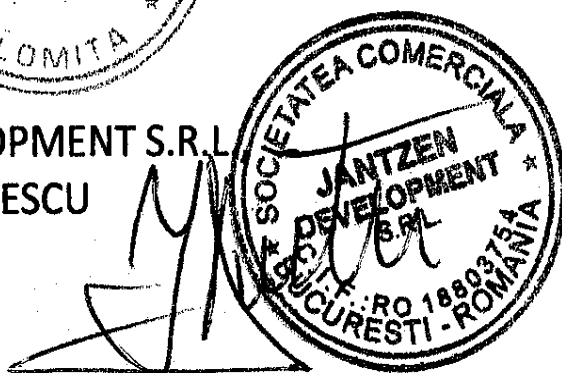
Art. 2. Se insarcineaza Consiliul de Administratie al S.C. AGROMEC COCORA S.A. pentru a duce la indeplinire prezenta hotarare si indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru punerea in aplicare a acesteia.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
din S.C. AGROMEC COCORA S.A.

PRESEDINTE AGEA,
Ing. MORARIU IOAN



ACTIONAR S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L.
Prin reprezentant 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. 9
Din 29.09.2008

Privind actualizarea actului constitutiv al S.C. AGROMECCOCORA S.A. ca urmare a modificărilor succesive intervenite în actul constitutiv al Societății

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din S.C. AGROMECCOCORA S.A., legal constituita si in baza votului de aprobare privind actualizarea actului constitutiv al S.C. AGROMECCOCORA S.A. ca urmare a modificărilor succesive intervenite în actul constitutiv al Societății, avand in vedere prevederile Legii nr. 441 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, luand in considerare:

- Legea nr. 441 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, art. 141 alin. 4;
- Actul constitutiv al S.C. AGROMECCOCORA S.A. inregistrat sub nr. 470/12.02.1999;
- Procesul-verbal al Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.09.2008,

Emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Ca urmare a modificărilor succesive intervenite în actul constitutiv al Societății, inclusiv modificările care hotărâte de AGEA din data de 29.09.2008, urmează a se actualiza în forma completă Actul Constitutiv al S.C. AGROMECCOCORA S.A., în conformitate cu prevederile art. 204 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, republicată și modificată, care va fi depus la Registrul Comerțului.

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,
Ing. MORARIU IOAN



ACTIONAR S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L.,
Prin reprezentant 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. 10
Din 29.09.2008

propunerea datei de 15.10.2008 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA din 29.09.2008, 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 15.10.2008 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA din 29.09.2008, 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 29.09.2008,

Emite urmatoarea:

HOTARARE

Art. 1. Propunerea datei de 15.10.2008 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGEA din 29.09.2008, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

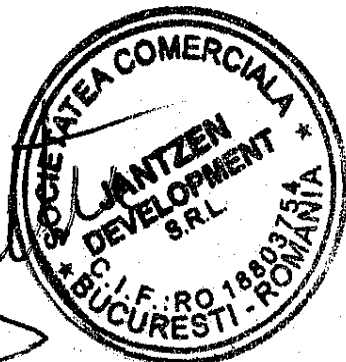
Art. 2. Se insarcineaza Consiliul de Administratie al S.C. AGROMECCOCORA S.A. pentru a duce la indeplinire prezenta hotarare si indeplinirea tuturor formalitatilor legale pentru punerea in aplicare a acesteia.

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

PRESEDINTE AGEA,
Ing. MORARIU IOAN



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



LISTA PREZENTA ACTIONARI
LA SEDINTA ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR (AGEA)
S.C. AGROMEC COCORA S.A.
Din data de 29.09.2008
Comuna Cocora, Judetul Ialomita

La sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. AGROMEC COCORA S.A., persoana juridica romana, cu sediul in Comuna Cocora, Judetul Ialomita, nr. inreg. Reg. Com. J21/262/1991, CUI: 2069172, Cod Fiscal: RO 2069172, capital social: 729.223 lei, au participat urmatorii actionari:

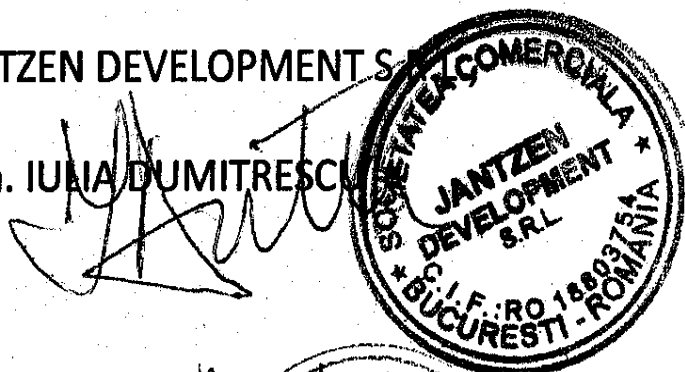
1. Actionarul majoritar - S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Floreasca nr. 133-137, etaj 6, sector 1, nr. inreg. Registrul Comertului Bucuresti J40/10493/2006, CUI 18803754, Cod Fiscal RO18803754, reprezentata prin Dna. Iulia Dumitrescu, actionar ce detine un numar de 5.135.316 actiuni, reprezentand 70,42172% din capitalul social al S.C. AGROMEC COCORA S.A. si

2. Dl. Ing. Morariu Ioan, actionar ce detine un numar de 235.194 actiuni, reprezentand 3,2252% din capitalul social.

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. AGROMEC COCORA 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. AGROMEC COCORA S.A., drepturile de vot aferente actiunilor pe care le detine sunt de 33%.

S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L.

Prin Dna. IULIA DUMITRESCU



ING. MORARIU IOAN

