

# PROCEES-VERBAL AL ADUNĂRII GENERALE

EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR S.C. AGRIMEC COCORA S.A.

cu sediul în loc COCORA, jud. ILOMBA

din data de 26. august 2008.

Astăzi, 26 august 2008, ora 11<sup>00</sup>, la sediul S.C. AGRIMEC

COCORA S.R.L. a avut loc Adunarea AGEA a societăţii, convocată conform prevederilor legale pentru data de astăzi.

Au fost prezenţi: din partea S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L. persoana juridică română, cu sediul în Bucureşti, Calea Floresca nr. 133-137, etajul 6, scara 1 sau prezenţi: Dna. MIHA BUMIRESCU şi Dna. COUPLINE IONITA, cu sediul în România ABA a S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L. din data d. 21.07.2008, acţiunea ce reprezintă 70,42% din capitalul social, în plus beneficiile şi pierderile S.C. AGRIMEC COCORA S.A., iar

Şr. ING. MORARIU IONEL, acţiunea ce reprezintă 3,1%, Preşedintele al Consiliului de Administraţie al S.C. AGRIMEC COCORA S.A.

Preşedintele Consiliului de Administraţie al S.C. AGRIMEC COCORA S.A., decide în cadrul Adunării Generale să facă următoarele plăceri:

1. A fost îndeplinită procedura de publicitate privind convocarea AGEA.

2. Constata că, urmare a adresei nr. 010761/22.08.2008, emisă de către CNVM - Direcţia Generală de Supraveghere - serv. monitorizare investiare emitenţi, este necesară completarea

convocatorului ABETA in conformitate cu prevederile legale  
in vigoare.

Ca urmare a unor puseptate, Presedintele Adunarii  
declara rezolvate lucrarile Adunarii Generale si solicita  
actionarului S.C. JANTZEN DEVELOPMENT S.R.L. completarea  
convocatorului conform precizarilor date de CAUM.

Adunarea Generala a Actionarilor  
din S.C. AGRUMEC COCORA S.A.

Presedinte CA



MORARIU IOANA  
*[Handwritten signature]*

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

IULIA DUMITRESCU *[Handwritten signature]*

IOANA BOVATCUC *[Handwritten signature]*