



Comisia Națională a
Valorilor Mobiliare

Str. Foișorului nr.2, sector 3, București, România
Tel: (4-021) 326.67.11, 326.67.12, 326.67.13,
326.67.75, 326.68.75;
Fax: (4-021) 326.68.48, 326.68.49

DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURA GENERALĂ	
18. IUN. 2012	
Intr./Ies. Nr.	168/9845
Oră.....	10 Min. 18

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A.	
18 JUN 2012	
INTRARE	6122
NR.	IESIRE

B.V.B.
DOMNULUI ALIN BARBU - DIRECTOR GENERAL ADJUNCT
Fax: 021/317.99.23

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem, anexat, raportul curent al S.C. AGROMECCOCORA S.A. din data de 12.06.2012, înregistrat la CNVM cu nr. 16876/13.06.2012.

Având în vedere cele menționate mai sus vă rugăm să dispuneți cele necesare.

Anexe - 5... file

Cu stimă,

Director
Corina Nețu
Corina NEȚU
COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE
ROMÂNIA

Handwritten note on a yellow sticky note:
W.C. Jovanovic
18.06.2012
11:20
12:20

A GCVM

Tuesday 12 of Jun 2012, 0372872863

->0213266848

Page 2 of 6

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE REGISTRATURA GENERALĂ	
13. IUN. 2012	
Int./Id. Nr.	16876
Oră	12 Min. 27

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 0372872868

RAPORT CURENT

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

Data raportului 12.06.2012

Denumirea entitatii emitente: S.C. Agromec Cocora S.A.
Sediul social, Cocora, str. Principala nr. 7, biroul nr. 1, jud. Ialomita
Telefon/fax : 0214092982; 0372872868
Cui 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 prezenta raport vă comunicam ca a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor S.C. AGROMECCOCORA S.A. la data de 07.06.2012. la sediul societății din Comuna Cocora, str. Principala nr. 7, biroul nr. 1, Județul Ialomița orele 10.30.

În acest sens, s-a publicat Convocatorul AGOA în Monitorul Oficial al României nr. 1698/27.04.2012 pag. 27, și în ziarul România Libera din data de 26.04.2012.

Acționarii îndreptățiți să participe la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor cu drept de vot sunt acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor cu data de referință la sfârșitul zilei de 28.05.2012.

Actionarii prezenti la lucrarile AGOA au fost: actionarii majoritari, S.C. JD AGRO COCORA S.R.L., reprezentat prin Dna. Ana Andreea Albu si Dl. Brantislav Pacac - administrator.

Potrivit Convocatorului din data de 26.04.2012, ordinea de zi a fost următoarea:

Tuesday 12 of Jun 2012, 0372872863

->0213266848

Page 3 of 6

1. Aprobarea bilanului contabil aferent anului 2011;
2. Aprobarea raportului auditorului aferent anului 2011;
3. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent anului 2011;
4. Propunerea datei de 25.06.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se răsfrăng efectele hotărârii adunării generale ordinaře a actionarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Hotararile adoptate de AGOA au fost urmatoarele:

Hotararea AGOA nr. 1:

- Art. 1. Se aproba bilanul contabil aferent anului 2011.
- 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.

Hotararea AGOA nr. 2:

- Art. 1. Se aproba raportul auditorului aferent anului 2011
- 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.

Hotararea AGOA nr. 3:

- Art. 1. Se aproba raportul Consiliului de Administratie aferent anului 2011.
- 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.

Hotararea AGOA nr. 4:

- Art. 1. Propunerea datei de 25.06.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se răsfrang efectele hotărârii AGOA din 07.06.2012, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.
- 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.

Reprezentant

Boanștay Pacak



Tuesday 12 of Jun 2012, 0372872863

->0213266848

Page 4 of 6

PROCESUL-VERBAL AL
 SEDINTEI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (AGOA)
 S.C. AGROMECCOCORA S.A.
 Din data de 07.06.2012
 Comuna Cocora, Judetul Ialomita

Di. Branislav Pacak, in calitate de administrator, deschide lucrarile sedintei AGOA din data de 07.06.2012 si constata ca au fost indeplinite conditiile legale pentru convocarea AGOA, prin publicarea convocatorului AGOA intr-un ziar de larga raspandire, respectiv ziarul "Romania Libera" din data de 26.04.2012 precum si in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 1608/27.04.2012 pag. 27.

AGOA are loc la data de 07.06.2012, 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 28.05.2012, emisa de catre Depozitarul Central cu adresa nr. 17415/05.06.2012.

Avand in vedere cele prezentate, Di. Branislav Pacak propune alegerea unui presedinte care sa conduca lucrarile AGOA, precum si alegerea unui secretar dintre actionarii prezenti. Sarcinile si atributiile secretarului vor fi: verificarea prezentei actionarilor la lucrarile AGOA si intocmirea listei actionarilor prezenti, cu indicarea capitalului social pe care il reprezinta fiecare, intocmirea procesului-verbal al AGOA din data de 07.06.2012 si care va constata indeplinirea tuturor formalitatilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea AGOA.

Se propune ca Presedinte al lucrarilor AGOA din data de 07.06.2012 Di. Branislav Pacak. Supusa la vot propunerea privind numirea Presedintelui lucrarilor AGOA, 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. Ana Andreea Albu, in calitate de reprezentant al actionarului majoritar S.C. JD AGRO COCORA S.R.L. Supusa la vot propunerea componentei Comisiei de Secretariat formata dintr-o persoana si nominalizarea Dnei. Ana Andreea Albu ca Secretar, este adoptata cu votul tuturor actionarilor prezenti.

Secretarul lucrarilor AGOA constata:

- Indefinirea tuturor formalitatilor legale de convocare;
- AGOA are loc la data de 07.06.2012, incepand cu orele 10,30 la sediul S.C. AGROMECCOCORA S.A. din Comuna Cocora, Jud. Ialomita;

-Actionarii prezenti la lucrarile AGOA sunt: actionarul majoritar, S.C. JD AGRO COCORA S.R.L., reprezentat prin Dna. Ana Andreea Albu, conform lista prezenta actionari, anexa;

Tuesday 12 of Jun 2012, 0372872863

->0213266848

Page 5 of 6

-Actionarul majoritar, S.C. JD AGRO COCORA S.R.L. detine un numar de 6.552.070 actiuni, reprezentand 89,85% din capitalul social al S.C. AGROMEC COCORA S.A., conform Listei de prezenta actionari, anexata.

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

1. Aprobarea bilantului contabil aferent anului 2011;
2. Aprobarea raportului auditorului aferent anului 2011;
3. Aprobarea raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent anului 2011;
4. Propunerea datei de 25.06.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art 238 din Legea nr 297/2004 rep

1 La punctul 1 al ordinii de zi, reprezentantul actionarului majoritar S.C. JD AGRO COCORA S.R.L., Dna Ana Andreea Albu, supune spre aprobarea actionarilor bilantul contabil aferent anului 2011. Supusa la vot, propunerea este adoptata cu votul tuturor actionarilor prezenti.

In acest sens, AGOA emite si aproba Hotararea nr. 1/07.06.2012 privind aprobarea de catre actionari a bilantului contabil aferent anului 2011.

2 La punctul 2 al ordinii de zi, reprezentantul actionarului majoritar S.C. JD AGRO COCORA S.R.L., Dna Ana Andreea Albu, supune spre aprobarea actionarilor raportul auditorului aferent anului 2011. Supusa la vot, propunerea este adoptata cu votul tuturor actionarilor prezenti.

In acest sens, AGOA emite si aproba Hotararea nr. 2/07.06.2012 privind aprobarea de catre actionari a raportului auditorului aferent anului 2011.

3 La punctul 3 al ordinii de zi, reprezentantul actionarului majoritar S.C. JD AGRO COCORA S.R.L., Dna Ana Andreea Albu, supune spre aprobarea actionarilor raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent anului 2011. Supusa la vot, propunerea este adoptata cu votul tuturor actionarilor prezenti.

In acest sens, AGOA emite si aproba Hotararea nr. 3/07.06.2012 privind aprobarea de catre actionari a raportului de activitate al Consiliului de Administratie aferent anului 2011.

4. La punctul 4 al ordinii de zi, privind propunerea datei de 25.06.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii adunarii generale ordinare a actionarilor, in conformitate cu dispozitiile art 238 din Legea nr. 297/2004, actionarii prezenti aproba in unanimitate aceasta propunere.

In acest sens, AGOA adopta si emite Hotararea nr. 4/07.06.2012 privind validarea datei de 25.06.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor luate in prezenta AGOA.

4

Tuesday 12 of Jun 2012, 0372872863

->0213266848

Page 6 of 1

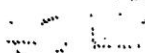
AGOA împuternicește și însărcinează Consiliul de Administrație pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor aprobate și îndeplinirea tuturor formalităților legale pentru punerea în aplicare a acestora, deciziile luate de Consiliul de Administrație în acest sens fiind obligatorii.

Ordinea de zi fiind epuizată, Presedinția AGOA, Dl. Branislav Pacak, declară închise lucrările AGOA a S.C. AGROMECCOCORA S.A., ce au avut loc la sediul societății, din Comuna Cocora, Județul Iași, în data de 07.06.2012, drept pentru care am încheiat prezentul Proces-verbal al AGOA în cinci exemplare originale astăzi, data de mai sus.

AGOA a S.C. AGROMECCOCORA S.A.

Presedinte,

Dl. Branislav Pacak



Secretar,

Dna. Ana Andreea Albu

