



**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

COMISIA NAȚIONALĂ
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALĂ

01. MAR. 2013

Int./Ies. Nr. *3920*

Oră.....*8*...../Min.....*30*.....

**DIRECȚIA GENERALĂ SUPRAVEGHERE
DIRECȚIA MONITORIZARE INVESTIGARE
SERVICIUL MONITORIZARE INVESTIGARE EMITENȚI**

BURSA DE VALORI
BUCUREȘTI S.A.

01 MAR 2013

INTRARE NR. *2252* /

**B.V.B.
DOMNULUI VICTOR CIONGA, DIRECTOR GENERAL**

Fax: 021/317.99.23

Stimate domnule Director General,

În vederea informării corespunzătoare a investitorilor, vă transmitem anexat raportul curent transmis de S.C. Agromec Topoloveni S.A.Topoloveni înregistrat la CNVM cu nr. 4374/21/02/2013.

Având în vedere cele menționate, vă rugăm să dispuneți cele necesare, în acest sens.

Anexa – 3 filă

Cu stimă,

Director,
Corina Necula

SC AGROMEC TOPOLOVENI SA
 Str. Garii nr.1, corp C1+C6
 Topoloveni – Jud. Arges
 Tel./Fax 0248/666950
 NR 86/20.02.2013

COMISIA NAȚIONALĂ
 A VALORILOR MOBILIARE
 REGISTRATURA GENERALĂ

21. FEB. 2013

Int./reg. Nr. 4374
 Oră: a: Min: 14

Catre,
 CNVM –Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Referitor la adresa Nr.DSG/3338 din 19.02.2013 - ~~TEGRA~~ **TEGRA CONVOCATOR.**

Observatiile dumneavoastra cu privire la datele lipsa din Raportul curent, aferente conducatorului AGOA/AGEA, sunt corecte.

Dintr-o regretabila eroare, la redactarea raportului curent, nu s-a mai trecut si ultima parte a convocatorului considerand ca sunt suficiente pentru comunicare, numai punctele inscrise pe ordinea de zi.

Cum insa v-am comunicat si convocatorul, puteti observa ca actionarii au fost informati cu toate problemele la care dumneavoastra faceti referire in adresa.

Va multumim pentru intelegere urmand ca pe viitor sa nu se mai repete asemenea aspecte.

Presedintele Consiliu de Administratie
 Ing. Neiso Dumitru

10:13

Agromec Topoloveni

0248666950

p.2

S.C. Agromec Topoloveni S.A.
Str. Garii nr.1, Corp C1 + C6
Oras Topoloveni – jud. Arges
Telefon : 0248 / 666950
Nr. Inmatriculare ORC J03/746/1991
CUI : RO 162665

Convocator

Consiliul de Administratie al SC Agromec SA Topoloveni, cu sediul in orasul Topoloveni, str.Garii nr.1, jud.Arges, inregistrata la ORC Arges sub nr.J 03/ 746 / 1991, avand CUI nr.RO 162665,

CONVOACA

I. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in ziua de 25.03.2013 ora 10.00, la sediul social al societatii, din orasul Topoloveni, str.Garii nr.1, judetul Arges, pentru toti actionarii existenti si inregistrati in registrul aflat la SC Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 11.03.2013, care reprezinta data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare ale societatii, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii;
3. Prezentarea, discutarea si aprobarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul 2012 si repartizarea profitului si dividendelor;
4. Prezentarea, discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013;
5. Prezentarea, discutarea si aprobarea programului de investitii pe anul 2013;
6. Achizitionarea unui numar de 15 autocamioane (cap tractor si semiremorca), noi sau second hand, cu credite contractate de la BRD SA Pitesti sau Raiffeisen Bank SA Pitesti;
7. Aprobarea imputernicirii dl.Necsoi Dumitru sa reprezinte si sa semneze toate actele care angajeaza societatea in relatiile cu persoane fizice si juridice pe toata perioada mandatului de administrator;
8. Aprobarea datei de 12.04.2013 ca data de inregistrare;
9. Desemnarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile necesare prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea AGA, precum si orice acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

II. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in ziua de 25.03.2013 ora 12.00, la sediul social al societatii, din orasul Topoloveni, str.Garii nr.1, judetul Arges, pentru toti actionarii existenti si inregistrati in registrul aflat la SC Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 11.03.2013, care reprezinta data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractarii urmatoarelor credite: credit invest 490.000 euro, plafon de emitere scrisori de garantie 57.000 euro si credit capital 100.000 euro, de la Raiffeisen Bank SA;
2. Aprobarea garantarii creditului invest in suma de 490.000 euro cu:
 - ipoteca asupra imobil cu destinatia sediu administrativ si zona de locuit, compus din teren intravilan curti-constructii in suprafata totala de 2411 mp si constructiile C1 – C 5, situat in Topoloveni, str.Garii nr.1, jud.Arges, inregistrata in cartea funciara nr.80336 a orasului Topoloveni, nr.cadastral 379/8, 379/8 – C1, 379/8 – C 2, 379/8 – C3, 379/8 – C4, 379/8 – C5;
 - garantie FNGCIMM;
 - gaj pe disponibilul din conturile societatii deschise la Raiffeisen Bank SA;

10:13

Agramec Topoloveni

0248666950

p. 3

- garant fidejutor dl. Necsoi Dumitru impreuna cu sotia.
- 3. Aprobarea garantarii plafonului de emitere scrisori de garantie in suma de 57.000 euro cu:
 - ipoteca asupra imobilului compus din teren 520 mp si constructia C 10/6 (depozit) situat in Topoloveni, str.Garii nr.1, jud.Arges, inregistrat in cartea funciara nr.80324 a orasului Topoloveni, nr.cadastral 379/7, 397/7 - C10/6;
 - gaj pe disponibilul din conturile societatii deschise la Raiffeisen Bank SA;
 - garant fidejutor dl. Necsoi Dumitru impreuna cu sotia.
- 4. Aprobarea garantarii creditului capital in suma de 100.000 euro cu:
 - ipoteca asupra imobilului compus din teren 520 mp si constructia C 10/6 (depozit) situat in Topoloveni, str.Garii nr.1, jud.Arges, inregistrat in cartea funciara nr.80324 a orasului Topoloveni, nr.cadastral 379/7, 397/7 - C10/6;
 - garantie EIF;
 - gaj pe disponibilul din conturile societatii deschise la Raiffeisen Bank SA;
 - garant fidejutor dl. Necsoi Dumitru impreuna cu sotia.
- 5. Aprobarea imputernicirii dl Necsoi Dumitru sa semneze contractul de credit si contractele de garantie, in numele si pentru societate.
- 6. Aprobarea datei de 12.04.2013 ca data de inregistrare.
- 7. Desemnarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile necesare prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea AGA, precum si orice acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

Conform art.7 alin.1 lit a si b din Regulamentul CNVM nr.6/2009, actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, in cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Conform art.13 alin.1 din Regulamentul CNVM 6/2009, fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, cu aplicarea corespunzatoare a art.13(2) pana cel mai tarziu in data de 21.03.2013.

Documentele, materialele informative, precum si formularele procurilor speciale se vor pune la dispozitia actionarilor, la sediul societatii, la solicitarea acestora, contra cost, incepand cu data de 05.03.2013.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti mandatati prin imputernicire speciala, potrivit legii.

Formularele pentru imputernicirea speciala se pot ridica de la sediul social al societatii, incepand cu data de 05.03.2013 si vor fi depuse in original, la secretariatul societatii, cu cel putin 48 de ore inainte de data tinerii adunarii generale.

In cazul neindeplinirii conditiilor legale de prezenta, se convoaca o a doua adunare generala ordinara si extraordinara a actionarilor in data de 26.03.2013, ora 10.00, respectiv ora 12.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing.Necsoi Dumitru

