

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 cod fiscal nr.R 162665, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor la data de 01.11.2012 ora 10.00, la sediul societatii, pentru toti actionarii existenti si inregistrati in registrul SC Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 01.10.2012, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea, cu caracter permanent, a prelungirii liniei de credit in valoare de 490.000 euro, a scrisorii de garantie in valoare de 17.000 euro in favoarea SHELL Ungaria si a scrisorii de garantie in valoare de 175.000 lei in favoarea OMV Petrom, pana la expirarea acestora. Garantiile pentru linia de credit si scrisorile de garantie raman cu caracter permanent, urmatoarele:
 - teren, curti-constructii intravilan, in suprafata de 520 mp impreuna cu constructia edificata pe acesta, respectiv Atelier (Corp C10/6 s.c. 520 mp) cu drum de acces la strada Garii nr.1 prin drum acces de incinta. Imobilul este inscris in CF a localitatii Topoloveni la nr.1738/N, nr.cadastral 379/7;
 - parcela teren, curti-constructii, in suprafata de 2411 mp impreuna cu constructiile edificate pe acesta, respectiv: corp C1 in suprafata de 214 mp, corp C2 in suprafata de 161 mp, corp C3 in suprafata de 27 mp, corp C4 in suprafata de 4 mp si corp C5 in suprafata de 246 mp, imobilul fiind situat in Topoloveni, str.Garii nr.1, inregistrat in CF nr.1921 a OCPI Arges.
2. Aprobarea acordarii in comodat a unui teren in suprafata de aproximativ 11.000 mp, cu drum de servitute la DN 7 Bucuresti-Pitesti, in partea de est a SC Agromec Topoloveni SA, situat in incinta societatii, in favoarea SC Gold Plast Production SRL pe o perioada de 49 ani, cu conditia respectarii clauzelor contractuale stipulate in contractele de inchiriere si actelor aditionale a imobilelor apartinand SC Agromec Topoloveni SA, ce expira in luna decembrie 2030 si acordarii exclusivitatii transportului de marfuri

ce va fi efectuat de SC Agromec Topoloveni SA in favoarea comodatariului pana in anul 2030, luna decembrie.

3. Achizitionarea in leasing a unui autoturism necesar nevoilor curente ale societatii.
4. Achizitionarea in leasing a unui numar de 10 camioane transport marfa cu semiremorci, noi sau second hand, prin societatile de leasing ale BRD - GSG, Raiffeisen Bank, BCR.

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.

Propunerile privind introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, insotite de actele justificative si de actul de identitate al initiatorului vor fi depuse la secretariatul societatii sau expediate prin posta, cu AR, pana la data de 10.10.2012.

Conform art.13 alin.1 din Regulamentul 6/2009 al CNVM actionarii au dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii generale, cu aplicarea corespunzatoare a art.13 alin.2, pana cel tarziu la data de 10.10.2012.

Intrebarile actionarilor vor putea fi depuse si inregistrate la secretariatul societatii sau transmise prin posta cu AR.

Pentru fiecare actiune emisa de SC Agromec Topoloveni SA si detinuta la data de referinta, actionarii au dreptul la un vot in adunarea generala.

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 15.10.2012.

Actionarii pot participa personal sau prin reprezentanti mandatasi prin procura speciala, potrivit legii.

Formularele pentru procura speciala se pot ridica de la sediul social al societatii, incepand cu data de 10.10.2012 si vor fi depuse, dupa completare si semnare 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 in data de 02.11.2012, ora 10.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Adunarea generala va imputernici persoana care sa indeplineasca formalitatile necesare publicitatii si inscrierii de mentiuni la ORC de pe langa Tribunalul Arges.

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing.Necsoi Dumitru

