

S.C. Agromec Topoloveni S.A.
Str. Garii nr.1, Corp C1 + C6
Oras Topoloveni – jud. Arges
Telefon/Fax : 0248 / 667.699
Nr. Inmatriculare ORC J03/746/1991
CUI : RO 162665

RAPORT CURENT

conform

Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: **30.09.2014**

S.C."AGROMEC TOPOLOVENI " S.A

Denumirea societății comerciale : S.C." AGROMEC TOPOLOVENI "S.A.;
Sediul social : Str.Garii nr.1, Corp C1 + C6, Oras Topoloveni – jud.Arges;
Numărul de telefon/fax : 0248-667.699;
Codul unic de înregistrare : RO 162665;
Număr de ordine în Registrul Comerțului: J 03 / 746 / 1991;
Capital social subscris și vărsat: 583.705 lei RON;
Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - PIAȚA RASDAQ.

I.EVENIMENTE DE RAPORTAT

- a) Schimbări în controlul asupra societății comerciale – nu este cazul.
- b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active – nu este cazul.
- c) Procedura falimentului – nu este cazul.
- d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art.225 din Legea nr.297-2004 – nu este cazul.
- e) Alte evenimente :

În ziua de 29.09.2014, ora 12.00, a avut loc sedinta Consiliului de Administratie al SC Agromec Topoloveni SA, in cadrul careia s-a hotarat convocarea AGEA, pentru data de 05.11.2014, ora 10.00, avand urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea vanzarii terenului in suprafata de 11.043 mp, situat in incinta SC Agromec Topoloveni SA, din strada Garii, nr.1, orasul Topoloveni, judetul Arges, ce provine din alipirea terenului in suprafata de 2.480 mp (nr.cadastral 81.723), la terenul in suprafata de 26.176 mp (nr.cadastral 81.728), iar dupa alipire se dezmembreaza suprafata de teren de 11.043 mp, din suprafata totala

de 28.656 mp. Terenul se instraineaza catre SC Gold Plast Production SRL Topoloveni, la pretul de 200.000 euro, fara TVA.

2. Aprobarea imputernicirii dl. Necsoi Dumitru, presedintele Consiliului de Administratie, sa semneze in numele si pentru societate orice act necesar si de dispozitie, pe toata perioada mandatului sau.
3. Aprobarea acordarii servitutii de tecere, cu titlu gratuit, in favoarea terenului instrainat.
4. Aprobarea datei de 17.11.2014 ca data de inregistrare

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, are/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, urmand a i se raspunde in cadrul Adunarii Generale, cu aplicarea corespunzatoare a art.13(2) pana cel mai tarziu in data de 20.10.2014.

Intrebarile actionarilor vor putea fi transmise in scris, prin posta sau servicii de curierat, pe adresa societatii. Pentru identificarea persoanelor care adreseaza intrebari societatii, acestea vor anexa copii ale documentelor care le atesta identitatea.

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 17.10.2014.

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

Formularele pentru imputernicirea speciala se pot ridica de la sediul social al societatii, incepand cu data de 17.10.2014 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 extraordinara a actionarilor in data de 06.11.2014, ora 10.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0248.667.699

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing.Necsoi Dumitru

