

S.C.Agromec Topoloveni S.A.
Str.Garii nr.1, Corp C1 + C6
Oras Topoloveni – jud.Arges
Telefon : 0248 / 667.699
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

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, in ziua de 15.09.2014, 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 25.08.2014, care reprezinta data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea contractarii unui credit pentru finantarea activitatii curente, pe termen mediu (maxim 5 ani), in suma de 60.000 euro, de la Raiffeisen Bank.
2. Aprobarea garantarii creditului mai sus mentionat, cu urmatoarele:
 - Imobilele proprietatea firmei, ipoteca asupra imobil compus din teren in suprafata totala de 2520 mp si constructia C10, situat in Topoloveni, str.Garii nr.1, judetul Arges, inregistrate in cartea funciara cu nr.80669 a orasului Topoloveni, nr.cadastral 379/1, 379/1-C10.
 - Ipoteca asupra imobilului compus din teren in suprafata de 2521 mp si constructiile C 1 – C 3, situate in Topoloveni, str.Garii nr.1, jud.Arges, imobile pozitionate cadastral sub nr.81024.
 - Cesiune de creanta rezultata din contractul de inchiriere nr.863/12.11.2005, incheiat cu SC Gold Plast Production SRL;
 - Gaj pe disponibilitatile din conturile societatii deschise la Raiffeisen Bank.
 - Codebitor "Catadum Activ Job" SRL
 - Garant fidejutor dl. Necsoi Dumitru impreuna cu sotia
3. Aprobarea imputernicirii dl. Necsoi Dumitru sa semneze contractul de credit si contractele de garantie, in numele si pentru societate.
4. Aprobarea datei de 27.09.2014 ca data de inregistrare.

5. Desemnarea persoanei imputernicite sa indeplineasca formalitatile necesare prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea AGEA, 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, 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 12.09.2014.

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 29.08.2014.

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 29.08.2014 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 16.09.2014, ora 10.00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul societatii sau la telefon 0248667.699

Presedintele Consiliului de Administratie

Ing.Necsoi B. LEFFER
