

**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**

## **RAPORT CURENT**

conform

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

Data raportului: 11.02.2013

S.C."AGROMECC TOPOLOVENI " S.A

**Denumirea societății comerciale :** S.C." AGROMECC TOPOLOVENI "S.A.;  
**Sediul social :** Str.Garii nr.1, Corp C1 + C6, Oras Topoloveni – jud.Arges;  
**Numărul de telefon/fax :** 0248-666950;  
**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 - PIATA RASDAQ.**

### LEVENIMENTE 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 08.02.2013 s-a desfășurat ședința Consiliului de Administrație al S.C."Agromec Topoloveni"S.A. care a stabilit ordinea de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor, ce se vor ține pe data de 25.03.2013, cu următorul convocator:

**I. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor** în ziua de 25.03.2013 ora 10.00, la sediul social al societății, din orașul Topoloveni, str.Garii nr.1, județul Argeș, pentru toți acționarii existenți și înregistrați în registrul aflat la SC Depozitarul Central SA București, la sfârșitul zilei de 11.03.2013, care reprezintă data de referință, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea situațiilor financiare ale societății, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de auditorul financiar;
2. Descarcarea de gestiune a administratorilor societății;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea bilanțului contabil și a contului de profit și pierdere pe anul 2012 și repartizarea profitului și dividendelor;
4. Prezentarea, discutarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013;
5. Prezentarea, discutarea și aprobarea programului de investiții pe anul 2013;
6. Achiziționarea unui număr de 15 autocamioane (cap tractor și 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 deschide la Raiffeisen Bank SA;
  - 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.

**Presedintele Consiliului de Administratie**  
**Ing.Necsoi Dumitru**

