

**S.C.Agromec Topoloveni S.A.**  
**Str.Garii nr.1, Corp C1 + C6**  
**Oras Topoloveni – jud.Arges**  
**Telefon : 0248 / 667699**  
**Nr. Inmatriculare ORC J03/746/1991**  
**CUI : RO 162665**

### RAPORT CURENT

conform

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

Data raportului: 15.09.2014

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 : 0248-667699;**  
**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 :

I. În ziua de 15.09.2014, ora 10.00, s-a desfășurat Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Agromec Topoloveni SA, in cadrul careia s-au hotarat urmatoarele:

1. Aproba, cu unanimitate de voturi, contractarea unui credit pentru finantarea activitatii curente, pe termen mediu (maxim 5 ani), in suma de 60.000 euro, de la Raiffeisen Bank.
2. Aproba, cu unanimitate de voturi, garantarea creditului mai sus mentionat, cu urmatoarele:
  - Imobilele proprietatea firmei, ipoteca asupra imobil compus din teren in suprafata totala de 2520 mp si constructia C10, situate 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. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste pe dl. Necsoi Dumitru sa semneze contractul de credit si contractele de garantie accesorii, in numele si pentru societate.
  4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor stabileste ca data de inregistrare ziua de 27.09.2014.
  5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste pe dl.Borcan Dumitru, sa indeplineasca formalitatile necesare, prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea AGEA, privind inregistrarea de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului Arges 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 Adunarilor Generale, urmand a i se raspunde in cadrul Adunarilor Generale, cu aplicarea corespunzatoare a art.13(2) pana cel mai tarziu in data de 09.05.2014.

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 26.04.2014.

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 26.04.2014 si vor fi depuse in original, la secretariatul societatii, cu cel putin 48 de ore inainte de data tinerii adunarii generale.

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

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Secretar**

Necsoi Dumitru

Dumitru Borcan



**S.C.Agromec Topoloveni S.A.**  
**Str.Garii, nr.1, Corp C1 + C6**  
**Oras Topoloveni – jud.Arges**  
**Telefon : 0248 / 667699**  
**Nr. Inmatriculare ORC J03/746/1991**  
**CUI : RO 162665**

**HOTARAREA**  
**Nr.4/15.09.2014**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor SC Agromec Topoloveni SA, 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 si capital social reprezentand 5.837.050 actiuni, convocata in mod statutar la data de 15.09.2014, ora 10.00, la sediul social al societatii, la prima convocare, in prezenta unui numar de actionari ce reprezinta 51,08% din capitalul social:

**HOTARASTE**

1. Aproba, cu unanimitate de voturi, contractarea unui credit pentru finantarea activitatii curente, pe termen mediu (maxim 5 ani), in suma de 60.000 euro, de la Raiffeisen Bank.
2. Aproba, cu unanimitate de voturi, garantarea creditului mai sus mentionat, cu urmatoarele:
  - Imobilele proprietatea firmei, ipoteca asupra imobil compus din teren in suprafata totala de 2520 mp si constructia C10, situate 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 positionate 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. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste pe dl. Necsoi Dumitru sa semneze contractul de credit si contractele de garantie accesorii, in numele si pentru societate.

4. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor stabileste ca data de inregistrare ziua de 27.09.2014.
5. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor imputerniceste pe dl.Borcan Dumitru, sa indeplineasca formalitatile necesare, prevazute de legislatia in vigoare cu privire la hotararea AGEA, privind inregistrarea de mentiuni la Oficiul Registrului Comertului Arges precum si orice acte si operatiuni necesare in legatura cu aceasta.

**Presedintele Consiliului de Administratie**

**Secretar**

**Necsoi Dumitru**

**Dumitru Borcan**

