

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, Corp C1+C6, jud.Argeș, inregistrata la ORC Argeș sub nr.J 03/ 746 / 1991, avand CUI nr.RO 162665, prin decizia sa din 05.12.2014,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, pentru ziua de 15.01.2015,, respectiv 16.01.2015, a doua convocare, la ora 10.00, la sediul social al societatii, din orasul Topoloveni, str.Garii nr.1, judetul Arges, pentru toti actionarii existenti si inregistrati, la data de referinta de 05.01.2015, care au dreptul sa participe si sa voteze in cadrul adunarii generale, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea efectuării demersurilor, in conformitate cu prevederile Legii 151/2014, in vederea alegerii uneia din variante:
 - a). Admiterea la tranzactionare, pe o piata reglementata, a actiunilor societatii sau ;
 - b). Admiterea la tranzactionare, in cadrul unui sistem alterenativ de tranzactioare – ATS, a actiunilor societatii.Prezentarea Raportului Consiliului de Admintratie, in conformitate cu cerintele art.2 alin.1 si alin.2 din Legea 151/2014.
2. Aprobarea procedurii de retragere din societate a actionarilor, in cazul in care nu se aproba nici o varianta de la primul punct a prezentei ordini de zi, cu respectarea prevederilor art.3 din Legea 151/2014 si cu consecinta transformarii in societate de tip inchis.
3. Aprobarea datei de 30.01.2015, ca data de inregistrare a actionarilor si a datei de 29.01.2015 ca ex-date.
4. Mandatarea reprezentantului societatii care sa semneze hotararea AGEA si a aunie persoane care sa intreprinsa toate demersurile de inregistrare si publicitate a hotararii adoptate.

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 15.01.2015.

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 15.12.2014.

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

Formularele pentru imputernicirea speciala se pot ridica de la sediul social al societatii, incepand cu data de 15.12.2014 si vor fi depuse in original, la secretariatul societatii, pana pe data de 13.01.2015.

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

Prezentul convocator se va publica in presa si in MO al Romaniei, partea a IV a, in conformitate cu prevederile legale.

Hotararile AGEA vor putea fi adoptate si in functie de instructiunile de aplicare a Legii 151/2014, emise de ASF.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing.Necsoi Dumitru

