



Nr. 9819 din 23.03.2012

RAPORT CURENT
conform Legii nr. 297/2004 și a Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

Raport curent conform: Legii nr. 297/2004 și Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 23.03.2012

Denumirea entității emitente: S.C. AMEROPA GRAINS S.A.

Sediul social: Constanța, Str. Th. Burada nr. 25, județul Constanța

Nr. de telefon/fax: 0241 – 625539; 0241 – 638296

Cod Unic de Înregistrare 8204170; Atribut fiscal RO

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J13/933/1996

Capital social subscris și varsat: 20.092.272,50 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – Rasdaq

Evenimente importante de raportat:

În conformitate cu prevederile relevante ale Legii nr. 31/1990 cu toate modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Regulamentelor C.N.V.M. nr. 1/2006 și 6/2009 și ale Actului Constitutiv al societății, Consiliul de Administrație al S.C. AMEROPA GRAINS S.A. întrunit în ședința din data de 09.03.2012 a hotărât **Convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.C. Ameropa Grains S.A. pentru data de 26.04.2012**, ora 10,30 la sediul societății din municipiul Constanța, str. Th. Burada nr. 25, jud. Constanța, la care sunt îndreptățiți să participe acționarii care sunt înregistrați în registrul acționarilor la data de referință de 11.04.2012, având următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea situațiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar din anul 2011, după audierea raportului auditorului financiar.
2. Prezentarea și dezbaterea raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2011.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2011.
4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2011 conform propunerii Consiliului de Administrație.
5. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Programului de investiții și reparații pe anul 2012 și a modului în care a fost realizat acest program pe anul 2011.
6. Numirea auditorului financiar al societății la propunerea Consiliului de Administrație și fixarea duratei minime a contractului de audit financiar, începând cu anul 2012.
7. Împuternicirea Consiliului de Administrație al societății pentru încheierea contractului de audit financiar.



Nr. 9819 din 23.03.2012

8. Împuternicirea d-nei Horstmann Bianca Maria – în calitate de Director Financiar și a dlui Gheorghe Iulian Mircea – în calitate de Director General, pentru semnarea hotărârilor prezentei adunări generale.
9. Propunerea datei de 18.05.2012 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004.
10. Împuternicirea d-rei Ispas Mihaela Fraga, jurist în cadrul S.C. Ameropa Grains S.A., pentru a duce la îndeplinire oricare și toate formalitățile referitoare la publicitatea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, CNVM, Rasdaq și la orice autoritate competentă a hotărârilor luate de prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății.

În temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 cu toate modificările și completările ulterioare, ale Legii 297/2004 și art. 5 și 14 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, acționarii înregistrați la data de referință - își pot exercita dreptul de vot direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, în baza unei procuri speciale conformă cu prevederile art. 15 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, care este valabilă doar pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pentru care a fost solicitată.

La ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății, acționarii societății pot participa după cum urmează: 1) acționarii persoane fizice pot participa personal (în baza buletinelor/cărților de identitate/pașapoartelor, după caz) sau prin reprezentant, în baza unei procuri speciale și 2) acționarii persoane juridice pot fi reprezentați prin reprezentanții lor legali care, la rândul lor, pot da procura specială altor persoane.

În baza dispozițiilor art. 6 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, documentele, materialele informative, precum și câte trei exemplare din formularul de procură specială, care vor avea următoarele destinații: unul pentru acționar, unul pentru reprezentant și unul pentru emitent, vizând problemele înscrise pe ordinea de zi se vor putea consulta începând cu data de **26.03.2012**, la sediul societății din Constanța, Str. Theodor Burada nr. 25, județul Constanța, tel. 0241/625539, fax 0241/638296, între orele 10,30-15,30.

Un exemplar original din formularul de procură specială pentru prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor societății va fi depus la sediul societății până la data de **20.04.2012, ora 10,30.**

Conform prevederilor art. 5 coroborate cu dispozițiile art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul



Nr. 9819 din 23.03.2012

social are/au dreptul de a: 1) introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de Adunarea Generală Ordinară a societății, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării și 2) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarea Generală Ordinară a societății, cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Conform prevederilor art. 5 coroborate cu dispozițiile art. 13 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009, fiecare acționar are dreptul de a adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a societății, care are obligația de a răspunde la întrebările adresate de acționari conform dispozițiilor prevăzute de art. 13 alin. (2) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, următoarea Adunare Generală Ordinară a Acționarilor S.C. Ameropa Grains S.A. este convocată pe data de **27.04.2012**, cu menținerea ordinii de zi, a orei, a locului de desfășurare, precum și a datei de referință conform prezentului convocator.

Prezenta convocare a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Societății va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a și într-un ziar de largă răspândire din Constanța, conform legii.

**Președintele Consiliului de Administrație al
S.C. AMEROPA GRAINS S.A.**

Prin împuternicit,
Horstmann Bianca Maria



S.C. AMEROPA GRAINS S.A.

Constanța, Str. Theodor Burada Nr. 25, România
Tel. 0040 241 625 539 Fax 0040 241 638 296
J 13/933/1996 CUI 8204170 Atribuit fiscal RO
ameropa@ameropa.ro