



Nr. 10678 din 26.04.2012

- situația activelor imobilizate (formular 40);
- situația modificărilor capitalului propriu;
- situația fluxurilor de trezorerie;
- notele explicative (de la nr. 1 la nr. 10), anexe la situațiile financiare anuale.

#### Hotărârea nr. 2

##### Aprobarea Raportului de gestiune al administratorilor pe anul 2011

Adunarea aprobă, cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți, Raportul de gestiune al administratorilor societății pentru exercițiul financiar al anului 2011.

#### Hotărârea nr. 3

##### Aprobarea descărcării de gestiune pentru anul 2011

Adunarea aprobă, cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți, descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2011.

#### Hotărârea nr. 4

##### Aprobarea repartizării profitului net realizat pe anul 2011

Adunarea aprobă, cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți, repartizarea profitului net realizat în exercițiul financiar al anului 2011 după cum urmează:

- constituirea rezervei legale de 5% asupra profitului contabil;
- acoperirea totală a pierderii contabile reportate din anul 2009;
- alte rezerve.

#### Hotărârea nr. 5

##### Aprobarea Programului de investiții și reparații pe anul 2012

Adunarea aprobă, cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți, Programul de investiții și reparații pe anul 2012.

**S.C. AMEROPA GRAINS S.A.**

Str. Th. Burada Nr. 25, Constanta, Tel. 0040 241 625 539 Fax 0040 241 638 296  
J 13/933/1996 RO 8204170 Capital social subscris și versat: 20.092.272,50 LEI  
[ameropa@ameropa.ro](mailto:ameropa@ameropa.ro)

Constanța, 26 Aprilie 2012

Page 2



Nr. 10678 din 26.04.2012

## RAPORT CURENT

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

Raport curent conform: art. 226 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 și

art. 113 lit. A alin. (1) lit. c) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006

Data raportului: 26.04.2012

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 cadrul Adunării Generale Ordinară a Acționarilor ("Adunarea") S.C. ("Societatea"), AMEROPA GRAINS S.A. **statutar și legal întrunită în ședința din data de 26.04.2012, ora 10.30 – la prima convocare**, conform prevederilor relevante ale Legii nr. 31/1990 cu toate modificările și completările ulterioare („Legea societăților comerciale”), ale Legii nr. 297/2004, astfel cum a fost modificată („Legea 297/2004”), ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006, astfel cum a fost modificat („Regulamentul 1/2006”), ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009 („Regulamentul 6/2009”), precum și ale Actului Constitutiv al Societății, au fost adoptate următoarele hotărâri:

### **Hotărârea nr. 1**

#### **Aprobarca situațiilor financiare anuale pentru exercitiul financiar din anul 2011**

Adunarea aprobă, cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți, situațiile financiare anuale pentru exercitiul financiar al anului 2011, care cuprind:

- bilanț (formular 10);
- contul de profit și pierdere (formular 20);
- date informative (formular 30);

---

### **S.C. AMEROPA GRAINS S.A.**

Str. Th. Burada Nr. 25, Constanta, Tel. 0040 241 625 539 Fax 0040 241 638 296  
J 13/933/1996 RO 8204170 Capital social subscris si varsat: 20.092.272,50 LEI  
[ameropa@ameropa.ro](mailto:ameropa@ameropa.ro)

Constanța, 26 Aprilie 2012

Page 1

**AMEROPA**

Nr. 10678 din 26.04.2012

**Hotărârea nr. 6****Numirea auditorului financiar al societății**

Adunarea numește, cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți, noul auditor financiar CRG NEXIA AUDIT S.R.L., cu sediul în Constanța Str. Traian nr. 68A, Et. 3, camera 7-8, județul Constanța, înscrisă în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13.244/2009, având CIF 26196149, și fixează durata contractului de audit financiar pe o perioadă de 1 an, începând cu anul 2012.

**Hotărârea nr. 7****Împuternicirea persoanei care va încheia contractul cu auditorul financiar**

Adunarea împuternicește, cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți, pe dl Gheorghe Iulian Mircea – în calitate de Director General, pentru încheierea contractului de audit financiar cu noul auditor financiar CRG NEXIA AUDIT S.R.L.

**Hotărârea nr. 8****Împuternicirea persoanei care va semna hotărârile prezentei adunări**

Adunarea împuternicește, cu unanimitate de voturi exprimate de acționarii prezenți, pe dl Gheorghe Iulian Mircea – în calitate de Director General, pentru semnarea hotărârilor prezentei adunări generale.

**Hotărârea nr. 9****Aprobarrea datei de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor aprobă, prin prezenta, data 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 prevederile art. 238 din Legea 297/2004.

**Hotărârea nr. 10****Împuternicirea persoanei care va îndeplini formalitățile de înregistrare și publicare a hotărârilor**

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor acordă, prin prezenta, împuternicire **Drei. Ispus Mihaela Praga**, cetățean român, domiciliat în Constanța, B-dul Ferdinand, nr. 112, bl. R2, ap. 44,

**S.C. AMEROPA GRAINS S.A.**

Str. Th. Burada Nr. 25, Constanta, Tel. 0040 241 625 539 Fax 0040 241 638 296  
J 13/933/1996 RO 8204170 Capital social subscris si varsat: 20.092.272,50 LEI  
[ameropa@ameropa.ro](mailto:ameropa@ameropa.ro)

Constanța, 26 Aprilie 2012

Page 3

**Nr. 10678 din 26.04.2012**

județul Constanța, titulară a cărții de identitate seria KT nr. 894236, pentru a duce la îndeplinire, personal sau prin altă persoană delegată la alegerea sa, formalitățile referitoare la raportarea, publicitatea și înregistrarea la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, CNVM, Rasdaq și a altor autorități competente a hotărârilor adoptate de prezenta Adunare (inclusiv dar fără a se limita la publicarea în Monitorul Oficial al României, înregistrarea la Registrul Comerțului, etc.).

**Consiliului de Administrație;**

**Prin Imputernicit,**

**DI Gheorghe Iulian Mircea**

---

**S.C. AMEROPA GRAINS S.A.**

Str. Th. Burada Nr. 25, Constanta, Tel. 0040 241 625 539 Fax 0040 241 638 296  
J 13/933/1996 RO 8204170 Capital social subscris si varsat: 20.092.272,50 LEI  
[ameropa@ameropa.ro](mailto:ameropa@ameropa.ro)

**Constanța, 26 Aprilie 2012**

**Page 4**