

RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)

Data raportului: 12.03.2009

Denumirea emitentului: S.C. AGROMECC S.A. PERIAM

Sediul social: Loc. Periam, Str. Principala, Nr. 868/A, Jud. Timis

Tel: 0256-375.049

Nr. și data înregistrării la ORC: J 35/488/1995

C.I.L.I. RO 7323483

Capital social subscris și versat: 197.320 lei

Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise de S.C. AGROMECC PERIAM S.A., este Bursa de Valori București, Piata RASDAQ.

COMISIA NATIONALA
A VALORILOR MOBILIARE
REGISTRATURA GENERALA

16-03-2009

Intr./Ios. Nr. 8956
Ora: 10 Min: 49**Eveniment important de raportat:**

Consiliul de Administrație al S.C. AGROMECC PERIAM S.A., cu sediul în com. Periam, nr. 868/A, jud. Timis, având J35/488/1995 și C.I.L.I. RO 7323483, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 15.04.2009, respectiv 16.04.2009, a doua convocare, ora 10:00, la sediul societății pentru toți acționarii înscrși în Registrul Acționarilor la data de referință 20.03.2009, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului Consiliului de Administrație pe anul 2008
2. Aprobarea raportului Comisiei de Cenzori pe anul 2008
3. Aprobarea situațiilor financiare, a contului de profit și pierdere la 31.12.2008
4. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de activitate pe anul 2009
5. Diverse

Începând cu data convocării documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi pot fi consultate și procurate de la sediul societății. Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procuri speciale, care se vor depune la sediul societății până la data de 13.04.2009.

Consiliul de Administrație propune data de înregistrare 06.05.2009.

Președintele Consiliului de Administrație
Mircea Traian

