

COMISIA NAȚIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE**DECIZIA NR. 2385/09.08.2005**

În conformitate cu prevederile art. 7 alin (1) și alin. (4), ale art. 9 alin. (1) și ale art.10 din Statutul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin OUG nr.25/2002 aprobată prin Legea nr. 514/2002, modificată și completată prin Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 137 alin. (1) și art. 234 litera b) din Legea nr. 297/2004 cu modificările și completările ulterioare,

în baza prerogativelor conferite de CNVM prin Decizia nr. 786/16.03.2005,

în urma transmiterii la CNVM a Raportului Curent înregistrat cu nr. 25608/22.07.2005 referitor la hotărârile AGEA S.C. AMCO OTOPENI S.A. ILFOV din data de 30.05.2005,

Direcția Emitenți emite următoarea

DECIZIE

Art. 1. Se suspendă de la tranzacționare pe piața valorilor mobiliare necotate ce utilizează sistemul tehnic al Bursei de Valori București acțiunile emise de S.C. AMCO OTOPENI S.A. ILFOV (CUI: 1574869) începând cu data de 10.08.2005 și până la data informării corespunzătoare a potențialilor investitori cu privire la adoptarea hotărârilor respectivei AGEA/30.05.2005. Tranzacționarea se va relua, în funcție de momentul publicării pe site-ul pieței a raportului curent aferent hotărârilor AGEA/neîntrunirii AGEA, după cum urmează:

- dacă respectivul document a fost pus la dispoziția participanților la piață în timpul ședinței de tranzacționare, tranzacționarea se reia la începutul următoarei ședințe de tranzacționare;
- dacă respectivul document a fost pus la dispoziția participanților la piață după încheierea ședinței de tranzacționare, tranzacționarea se reia începând din a doua ședință de tranzacționare de la data publicării pe site-ul pieței a respectivului document.

Art. 2. Direcția Emitenți din cadrul Direcției Generale Supraveghere, Secretariatul General, Directorul General Executiv și Bursa de Valori București vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

DIRECTOR GENERAL

Vladimir COJOCARIU





S.C. AMCO OTOPENI[®] S.A.

Sos. București - Ploiești, km.13.200 - Otopeni, ILFOV ; Cod Poștal : 076100
 Reg. Com.: J 23/2202/25.10.2002 ; Cod Unic de Înreg.: 1574869 ; Atribut fiscal: R
 Tel. : 236.07.33 ; 236.07.34 ; Fax: 236.07.35 ; 236.07.80
 E-mail : amco@amco-otopeni.ro ; Web site : www.amco-otopeni.ro



RAPORT CURENT - 2005 conform Regulamentului CNVM nr. 2/1996

SC AMCO OTOPENI SA

Sediul social Otopeni, sos. Bucuresti-Ploiesti, km. 13,2
 Numar de telefon: 236.07.27, 236.07.34 Fax: 236.07.35, 236.07.80
 e-mail:
 Numar si data inregistrarii la ORC: J23/2202/2002
 Cod unic: 1574869R
 310586 actiuni nominative, dematerializate
 Bursa de Valori Bucuresti, piata necotata
 Valoare nominala actiune: 130000 lei

QW?

A. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC AMCO OTOPENI SA s-a
 intrunit in sedinta, cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.05.2005 si
 hotaraste: §

1. Aproba Raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie privind exercitiul financiar pe anul 2004.
2. Aproba Bilantul Contabil si contul de profit si pierderi pe anul 2004 cu urmatoarele rezultate:

- Cifra de afaceri: 116.783.223 mii lei;
- Capitaluri proprii: 52.584.974 mii lei;
- Rezultatul net: 689.252 mii lei.

Intrucat SC AMCO OTOPENI SA se gaseste in procedura de insolventa
 reglementata de legea 64/1995 republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
 hotaraste ca profitul net obtinut pe anul 2004 sa se utilizeze pentru acoperirea debitelor
 restante ale societatii, conform planului de reorganizare.

3. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli precum si programul de activitate pe anul 2005.

4. Se alege Consiliul de Administratie cu urmatoarii membrii:

- Ghionea Dumitru
- Lazarescu Teodor
- Staicu Mihai

membri ce vor avea o indemnizatie echivalenta cu cea din mandatul precedent.

Materialele aprobate in Adunarea Geberala Ordinara a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii, iar date si informatii suplimentare la tel. 2350734 int. 7.

20.08.05

B. Adunarea Generala Extraordinara A Actionarilor de la SC AMCO OTOPENI SA s-a intrunit in sedinta, cu respectarea prevederilor legale, la data de 30.05.2005, la a doua convocare si hotaraste:

1. Majorarea capitalului social ca o valoare cuprinsa intre minim valoarea actuala de 40,376 miliarde lei (4.037.618 RON) si maxim 70 miliarde lei (7.000.000 RON) in vederea sustinerii planului de reorganizare.

2. Se acorda mandat deplin Consiliului de Administratie ca, in cadrul acestor limite, sa stabileasca prin hotarare necesarul de finantare exacta a majorarii de capital social in valoarea oportuna, sa stabileasca valoarea de emisiune a unor actiuni noi, numarul actiunilor noi emise, sa dispuna asupra publicarii hotararilor sale in Monitorul Oficial si asupra inregistrarii majorarii astfel decise in conformitate cu prevederile legale.

3. Consiliul de Administratie va acorda, la momentul hotararii asupra majorarii de capital social catre actionarii existenti, un drept de preemtiune de 60 de zile cazand incepand cu data publicarii in Monitorul Oficial.

4. In cadrul termenului de preemtiune, se aproba efectuarea oricaror tranzactii cu drepturi de preemtiune intre actionarii existenti sau intre acestia si terti de societate, drepturile astfel preluate urmand a fi exercitate in cadrul termenului acordat.

5. Nici un drept de preemtiune transmis si respectiv preluat, nu va fi opozabil societatii, iar exercitarea sa nu va fi posibila inainte de notificarea transferului catre Consiliul de Administratie al emitentului.

6. In cazul in care, in cadrul termenului de preemtiune, actionarii existenti sau tertii dobanditori de drepturi de preemtiune nu vor subscrie integral majorarea de capital oferita, Consiliul de Administratie este mandatat sa procedeze la negocierea privata, intr-un termen de 30 de zile de la epuizarea termenului de preemtiune, a cotei de majorare ramasa nesubscrisa, cu orice tert investitor interesat; o asemenea negociere se va face cu respectarea imperativelor stabilite de legea 297/2004 cu privire la piata de capital si cu respectarea competentelor administrativ-jurisdictionale ale CNVM.

7. In scopul identificarii si atragerii de ofertanti pentru subscriere la capitalul social, Consiliul de Administratie este imputernicit sa contracteze servicii de evaluare a patrimoniului social sau a afacerii, sa contracteze servicii de investitii si intermediere de afaceri, sa negocieze si sa stabileasca valoarea acestor servicii si sa acorde tarifele negociate, dupa caz; in acelasi sens Consiliul de Administratie este imputernicit sa negocieze acorduri de investitii si/sau finantare cu terti investitori, in conditii procedurale si financiare care sa tina seama de urgenta atragerii de capital si procedurile speciale sub incidenta carora societatea isi desfasoara activitatea (legea 64/1995, legea 297/2004 si legea 31/1990).

8. Consiliul de Administratie va fi responsabil de efectuarea si indeplinirea tuturor formalitatilor prealabile, concomitente sau ulterioare majorarii de capital social, in relatiile cu toate institutiile implicate, incluzand, fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Registrul Actionarilor- Bursa de Valori, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, scop in care va putea delega personal de specialitate din cadrul sau din afara societatii.

9. Se aproba proiectul si procedura de emitere de titluri de valoare - parti sociale in schimbul bun numerar, pentru constituirea unei singure societati cu raspundere limitata pentru activitatea de testari si analize tehnice, cod CAEN 7430 si productia de piese si accesorii pentru autovehicule, motoare de autovehicule, Cod CAEN 3430 care se va numi AMCO T.C.L. SRL cu un capital social de 20.000.000 lei (2000 RON).

Se mandateaza C.A. cu efectuarea tuturor formalitatilor necesare pentru constituirea societatii.

10. Aproba instrainarea bunului imobil parcela teren in suprafata de 652 m.p. avand numar cadastral 30/9 situat in Otopeni, sos. Bucuresti-Ploiesti km.13,2 delimitarea de intrarea Merisani, judetul Ilfov. Mandateaza Consiliul de Administratie:

- pentru vanzarea terenului si semnarea contractului;

- sa procedeze la reducerea capitalului social datorita acestei vanzari si reintegrarea acestuia, conform procedurilor legale.

11. Se modifica Actul Constitutiv al societatii dupa cum urmeaza:

a. art.19 lit.h: "Aproba incheierea de contracte de inchiriere (luarea sau darea in chirie) conform componentelor acordate";

b. art.19 lit.j: " Aproba contractarea de credite si constituirea in garantie de bunuri aflate in patrimoniul societatii, potrivit competentelor acordate";

c. art.20: "Presedintele Consiliului de Administratie poate fi si Director General, asigurand conducerea operativa a societatii prin aducerea la indeplinire a hotararilor Consiliului de Administratie, in limitele activitatii societatii.

Presedintelui C.A. si / sau directorului general si vicepresedintelui C.A. li se va pune la dispozitie cate un mijloc de transport adecvat, din dotarea societatii.

Presedintele C.A. si /sau directorul general si vicepresedintele C.A. au dreptul la asigurare pentru accidente de munca suportate de societate.

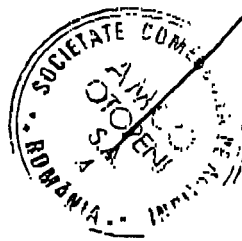
d. art.21: "a. Situatiile financiare ale societatii vor fi audiate de catre auditori financiari in conditiile prevazute de lege.

b. Societatea organizeaza pentru audit financiar audit intern."

12. Incepand cu data de 01.07.2005, valoarea capitalului social exprimat in leu greu va fi de 4.037.618 RON, iar valoarea nominala a actiunii va fi de 13 RON.

Materialele aprobate in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pot fi consultate la sediul societatii comerciale, iar date si informatii suplimentare la telefonul 236.07.34 int.7.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Staicu Mihai



S.C. AMCO OTOPENI S.A.
 Or. Otopeni – jud. Ilfov
 Sos. București-Ploiești, Km. 13,2
 C.U.I. 1574869

HOTĂRÂREA NR.14

27.05.2005,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor de la SC AMCO OTOPENI SA s-a ținut în
 sedință, cu respectarea prevederilor legale, la data de 27.05.2005 și hotărăște :

- 1) Aprobă Raportul de gestiune al Consiliului de Administrație privind exercitiul financiar pe an
- 2) Aprobă Bilanțul Contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2004 cu următoarele rezultate
 - Cifra de afaceri 116 783 223 mii lei .
 - Capitaluri proprii 52 584 974 mii lei
 - Rezultatul net – profit 689 252 mii lei
- 3) Aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli precum și programul de activitate pentru anul 2005
- 4) Descarcarea de gestiune a membrilor consiliului de administrație atât pentru anul 2004
 încheierea mandatului;
- 5) Se alege consiliul de administrație cu următorii membrii :
 - Ghionea Dumitru;
 - Lazarescu Teodor;
 - Staicu Mihai,

membrii ce vor avea o indemnizație echivalentă cu indemnizația din mandatul precedent.

Materialele aprobate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor pot fi consultate
 societății comerciale, iar date și informații suplimentare la telefonul 236.07.34 int.7.

PRESEDINTELE ADUNĂRII GENERALE ORDINARE

Ing. Staicu Mihai



SECRETAR A.G.A.

Ec. Cițea Elena



S.C. AMCO OTOPENI S.A.
Or. Otopeni – jud. Ilfov
Sos. București-Ploiești, Km.13,2
C.U.I. 1574869

HOTĂRÂREA NR.15
30.05.2005

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor de la SC AMCO OTOPENI SA s-a întrunit în sedința, cu respectarea prevederilor legale, la data de 30.05.2005, la a doua convocare și hotărăște:

1) a) Majorarea capitalului social cu o valoare cuprinsă între minim valoarea actuală a capitalului social 40,376 miliarde lei (4.037.618 RON) și maxim 70 miliarde lei. (7 000 000 RON) în vederea sustinerii planului de reorganizare.

b) Se acorda mandat deplin Consiliului de Administratie ca, in cadrul acestor limite sa stabileasca prin hotarare necesarul de finantare si valoarea exacta a majorarii de capital social in valoarea oportuna, sa stabileasca valoarea de emisiune a unei actiuni noi, numarul actiunilor noi emise, sa dispuna asupra publicarii hotararilor sale in Monitorul Oficial si asupra inregistrarii majorarii astfel decise in conformitate cu prevederile legale;

c) Consiliul de Administratie va acorda, la momentul hotararii asupra majorarii de capital social catre actionarii existenti, un drept de preemtiune de 60 de zile calendaristice incepand cu data publicarii hotararii de majorare in Monitorul Oficial;

d) In cadrul termenului de preemtiune, se aproba efectuarea oricaror tranzactii cu drepturi de preemtiune intre actionarii existenti sau intre acestia și terti de societate, drepturile astfel transmise urmand a fi exercitate in cadrul termenului acordat;

e) Nici un drept de preemtiune transmis și, respectiv, preluat, nu va fi opozabil societatii, iar exercitarea sa nu va fi posibila inainte de notificarea transferului catre Consiliul de Administratie a emitentului;

f) In cazul in care, in cadrul termenului de preemtiune, actionarii existenti sau terti donandori de drepturi de preemtiune nu vor subscrie integral majorarea de capital oferita, Consiliul de Administratie este mandatat sa procedeze la negocierea privata, intr-un termen de 30 de zile de la epuizarea termenului de preemtiune, a cotei de majorare ramasa nesubscrisa, cu orice tert investitor interesat; o asemenea negociere se va face cu respectarea imperativelor stabilite de legea 297/2004 cu privire la piata de capital și cu respectarea competentelor administrativ – juridictionale ale C.N.V.M.

g) In scopul identificării și atragerii de ofertanti pentru subscriere la capitalul social Consiliul de Administratie este imputernicit sa contracteze servicii de evaluare a patrimoniului social sau al afacerii, sa contacteze și sa contracteze servicii de investitii și intermediere de afaceri, sa negocieze și sa stabileasca valoarea acestor servicii și sa acorde tarifele negociate, dupa caz, in acelasi sens Consiliul de Administratie este imputernicit sa negocieze acorduri de investitii și/sau finantare cu tertii investitori, in conditii procedurale și financiare care sa tina seama de urgenta atragerii de capital și procedurile speciale sub incidenta carora societatea isi desfasoara activitatea (legea 64/1999, legea 297/2004, lg. 31/1990).

h) Consiliul de Administratie va fi responsabil de efectuarea și indeplinirea tuturor formalitatilor prealabile, concomitente sau ulterioare majorarii de capital social, in relatii cu toate institutiile implicate, incluzand, fara a se limita la Oficiul Registrului Comertului, Registrul Acționarilor și Bursa de Valori, Comisia Nationala a Valoanelor Mobiliare, scop in care va putea delega personal de specialitate din cadrul sau din afara societatii.

2) Se aprobă proiectul și procedura de emitere de titluri de valoare – părți sociale în numerar, pentru constituirea unei singure societati cu raspundere limitata pentru activitatea de testari si analize tehnice, cod CAEN 7430 si productia de piese și accesorii pentru autovehicule.

motoare de autovehicule, Cod CAEN 3430 care se va numi AMCO T.C.L. SRL cu un capital social de 20.000.000 lei (2000 RON).

Se mandatează C.A. cu efectuarea tuturor formalităților necesare pentru constituirea societății.

3) Aprobă înstrăinarea bunului imobil parcela teren în suprafață de 652 m p având cadastral 30/9 situat în Otopeni, sos. Bucuresti-Ploiesti Km. 13,2 delimitata de intrarea Merisani Ilfov. Mandatează Consiliul de Administrație :

- pentru vânzarea terenului și semnarea contractului;
- să procedeze la reducerea capitalului social datorată acestei vânzări și reinvestirea acestuia, conform procedurilor legale.

4) Se modifica Actul Constitutiv al societății după cum urmează

a. art.19 lit.h : „Aprobă încheierea de contracte de închiriere (luarea sau darea în conform competențelor acordate”;

b. art.19 lit.j : „Aprobă contractarea de credite și constituirea în garanție de bunuri afiate patrimoniului societății, potrivit competențelor acordate”;

c. art.20 : „Președintele Consiliului de Administrație poate fi și Director General, asigurând conducerea operativă a societății prin aducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de Administrație, în limitele activității societății.

Președintele C.A. și / sau directorului general și vicepreședintelui CA li se va pune la dispoziție câte un mijloc de transport adecvat, din dotarea societății.

Președintele C.A. și / sau directorul general și vicepreședintele CA au dreptul la asigurare pentru accidente de muncă suportate de societate”;

d. art.21 : „a. Situațiile financiare ale societății vor fi auditate de către auditori financiari condițiile prevăzute de lege.

b. Societatea organizează pentru audit financiar audit intern.”

5) Începând cu data de 01.07.2005, valoarea capitalului social exprimat în leu greu va fi de 4.037.618 RON, iar valoarea nominală a acțiunii va fi de 13 RON.

Materialele aprobate în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor pot fi consultate la sediul societății comerciale, iar date și informații suplimentare la telefonul 236.07 34 int 7.

PREȘEDINTELE ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE

Ing. Staicu Mihai



SECRETAR A.G.A

Ec. Chirca Elena

