

AMCO OTOPENI S.A.

Presedintele Consiliului de Administratie al
SOCIETĂȚII COMERCIALE AMCO OTOPENI S.A.
= in reorganizare=
cu sediul în Judet Ilfov, Oras Otopeni, sos.Bucuresti Ploiesti, km.13,2,
ORC: J23/2202/2002; CUI: R 1574869

CONVOACĂ ADUNAREA ORDINARĂ A ACTIONARILOR pe data de 03.05.2007 ora 12.00

Adunarea Ordinară va avea loc la centrul de Cultura ION MANU, str.23 August, Oras Otopeni, Judet Ilfov. Pot participa acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 20.04.2007.

Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor asupra anilor 2005/2006;
2. Prezentarea și aprobarea raportului administratorului judiciar asupra anilor 2005/2006;
3. Prezentarea raportului auditorului financiar extern asupra gestiunii administratorilor și situațiilor financiare ale anilor 2005/2006;
4. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi și distribuției rezultatului exercițiilor financiare 2005/2006;
5. prezentarea și aprobarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pentru anul financiar 2007; validarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2006;
6. Aprobarea închirierii unor spații de depozitare și birouri disponibile;
7. Confirmarea mandatului Consiliului de Administrație, în limitele art.153²² Lgea 31/1990 actualizată, pentru aducerea la îndeplinire a Planului de Reorganizare judiciară confirmat prin sentința comercială 2106 din data de 18.09.2006 a TB Secția a VII-a Comercială, în dosar nr.333/3/2002, irevocabil;
8. Aprobarea datei de 15.05.2007 ca data de raportare a efectelor hotărârilor adunării generale;
9. Diverse

Începând cu data de 30.04.2007, materialele ce urmează a fi prezentate Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, pot fi consultate la sediul societății. Observațiile sau propunerile acționarilor asupra materialele prezentate AGOA vor fi depuse în scris la sediul social până la 02.05.2007, pentru a putea fi sintetizate în vederea prezentării lor în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Conform Legii nr.297/2004, acționarii își vor putea exercita dreptul de vot în cadrul AGOA:

A. direct - sau - B. prin reprezentanți;

A. Exercițarea directă a dreptului de vot; Acționarii înregistrați în baza de date la data de referință se vor prezenta și participa la lucrările AGOA pe baza prezentării unui act de identitate continand CNP;

B. Exercițarea dreptului de vot prin reprezentanți; i) Acționarii persoane fizice pot fi reprezentați de către alți acționari în baza unei procuri speciale autentice sau sub semnatura legalizată; Procura specială poate fi depusă la sediul societății sau poate fi expediată prin poștă astfel încât să ajungă la sediu până la în data limită 02.05.2007; ii) Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de reprezentantul legal al persoanei juridice, pe bază de certificat constatator, sau un angajat cărui reprezentantul legal i-a delegat dreptul de reprezentare; Mandatul de reprezentare acordat angajatului va conține datele de identificare ale societății, reprezentantului său legal (CNP) și ștampila persoanei juridice;

În cazul în care pe data de 03.05.2007 nu se întrunește evorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală a Acționarilor se va desfășura pe data de 04.05.2007, la sala de consiliu a societății de la adresa sediului social. În baza aprobarilor consemnate în procesul verbal, se vor elabora hotărâri distincte ce se vor publica la Registrul Comerțului și Monitorul Oficial, cu avizul Administratorului Judiciar.

Consiliul de Administratie,
Presedinte, MIHAI STAIU

