



S.C. AMCO OTOPENI^a S.A.

Sos. București - Ploiești, km.13.200 - Otopeni, ILFOV ; Cod Poștal : 075100
Reg. Com.: J 23/2202/25.10.2002; Cod Unic de Înreg.: 1574869; Atribut fiscal: RO
Tel. : 021 350.57.33 ; 021 351.67.34 ; Fax : 021 350.57.35 ; 021 351.67.80
E-mail : amco@amco-otopeni.ro ; Web site : www.amco-otopeni.ro



RAPORT CURENT – 2008

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

SC AMCO OTOPENI SA

Sediul social Otopeni Sos.Buc.-Ploiesti km.13,2

Nr.Tel. 351 67 34, 351 93 79, Fax 351 67 80, 350 57 35

E-mail : amco@amco-otopeni.ro

Web : www.amco-otopeni.ro

Cod unic : 1574869

Nr. de ordine la ORCI – J23/2202/2002

310586 actiuni nominative, dematerializate și indivizibile

Bursa de Valori Bucuresti, piata valorilor mobiliare necotate, categoria nelistate

Capitalul social subscris și varsat 4037618 lei

Valoarea nominata actiune : 13 lei

I. Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC AMCO OTOPENI SA s-a întrunit în sedinta cu respectarea prevederilor legale , la data de 18.03.2008 și

HOTARESTE :

1. Aprobă recodificarea obiectului de activitate al societatii
2. Aproba ca data de înregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrânge efectele Hotărârii Adunarii Generale Extraordinare să fie 07.04.2008.

II. Adunarea Generala Ordinara a actionarilor societatii AMCO OTOPENI s-a întrunit în sedinta, cu respectarea prevederilor legale la 18.03.2008 si

HOTARESTE :

1. Aproba desemnarea Consiliului de administratie și ca administrator special conform prevederilor Legii 85/2008, art.18, consiliu format din Staicu Mihai, Lăzărescu Teodor, Ghionea Dumitru.
2. Aprobă raportul de Gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2007.
3. Aprobă bilantul contabil și contul de profit și pierderi pe anul 2007 cu urmatoarele rezultate :

- cifra de afaceri : 17.180 094 lei
- capital social : 4.037 618 lei
- rezultat net : profit 347 188 lei
- capitaluri proprii: 9.946 735 lei

Profitul obtinut se va utiliza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti

4. Aprobă data 07.04.2008 ca data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor Adunarii Generale.

5. Aprobă reconfirmarea mandatului existent al Consiliului de administrate privind efectuarea de acte de dispozitie imobiliara pentru corpurile de proprietate prevazute în Planul de reorganizare.

Materialele aprobate în AGAE și AGAO din 18.03.2008 pot fi consultate la sediul societatii, iar informatii suplimentare se pot obtine la telefon 350.57.33

PRESEDINTE C.A.
Ing.Staicu Mihai



S.C. AMCO OTOPENI S.A.
SCS. BUCURESTI-PLOIESTI, KM 13.2
J23/2202/2002, CUI 1574869

S.C. AMCO OTOPENI S.A.
În reorganizare judiciară
In judicial reorganisation
En redressement

HOTARAREA NR. 19 / 18.03.2008

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la S.C. AMCO OTOPENI S.A. s-a intrunit in sedinta de doua convocare, in data de 18.03.2008 la sediul societatii, la ora 12⁰⁰.

A existat cvorumul necesar pentru deliberari, fiind prezenti actionari deinand un numar de 244 802 actiuni reprezentand 78,82 % din capitalul social.

Data de referinta a fost 10.03.2008.

Materialele si propunerile au fost supuse dezbaterii adunarii generale, care a hotarat urmatoarele:

1. Aproba cu unanimitate de voturi recodificarea obiectului de activitate al societatii, conform Ordinului 337/2007, implicit se aproba actualizarea Actului Constitutiv cu modificarile rezultate prin recodificare astfel ca obiectul principal de activitate conform **Cod CAEN Rev 1 – cod 3330- Productia de echipamente de masura, reglare si control pentru procese industriale, devine conform Cod CAEN Rev 2 – cod 3320 – instalarea masinilor si echipamente industriale**, insa datorita faptului ca activitatea prevazuta de acest cod nu corespunde cu activitatea desfasurata neintrerupt de AMCO OTOPENI S.A., actionarii au hotarat sa pastreze activitatea principala a societatii prin alegerea **codului 2651 – Fabricarea de echipamente de masura, verificare, control si navigatie, conform cod CAEN Rev 2 ca obiect principal de activitate.**

Activitatile secundare ale societatii sunt, conform COD CAEN Rev 2, urmatoarele:

- 2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de baza.
- 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.
- 2219 Fabricarea altor produse din cauciuc.
- 2229 Fabricarea altor produse din metal plastic.
- 2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.
- 2441 Productia metalelor pretioase.
- 2451 Turnarea fontei.
- 2453 Turnarea metalelor neferoase usoare.
- 2454 Turnarea altor metale neferoase
- 2511 Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice.
- 2550 Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica ; metalurgia pulberilor.
- 2561 Tratarea si acoperirea metalelor.
- 2562 Operatiuni de mecanica generala.
- 2599 Fabricarea altor articole din metal.
- 2790 Fabricarea altor echipamente electronice.
- 2814 Fabricarea de articole de robinetarie.
- 2899 Fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.
- 2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule.
- 3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale pretioase
- 3320 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale
- 3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate.
- 4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii.
- 4619 Intermedieri in comerul cu produse diverse.
- 4690 Comerul cu ridicata nespecializat.
- 5210 Depozitari
- 6820 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate.
- 7112 Activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea.
- 7120 Activitati de testari si analize tehnice.
- 7219 Cercetare-dezvoltare in alte stiinte naturale si inginerie.

2. Amana aprobarea, celorlalte modificari, propuse, ale Actului Constitutiv cu 241240 voturi pentru, 3132 voturi impotriva si 430 voturi abtinere.

Modificarile si completarile propuse pentru Actul Constitutiv, a caror aprobare a fost amanata, vor fi supuse noii dezbateri in adunarea generala extraordinara, ce va fi convocata in maxim 45 de zile de la data prezentei adunari generale extraordinare.

3. Aproba cu unanimitate de voturi propunerea ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se resfrange efectele hotararii adunarii generale extraordinare sa fie 07.04.2008.

Materialele aprobate in Adunarea generala pot fi consultate la sediul societatii, iar date si informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 021 350 57 33.

Presedinte Consiliul de administratie
Staicu Mihai

Secretar AGAE
Maria Cristescu



S.C. AMCO OTOPENI S.A.

Sos. Bucuresti - Ploiesti, Km 13.200

J 23/2202/2002; CUI 1574869

OTOPENI, ILFOV

HOTARAREA NR. 20 / 18.03.2008

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la S.C. AMCO OTOPENI S.A.

s-a intrunit in sedinta, la a doua convocare, in data de 18.03.2008 la sediul societatii, la ora 12³⁰

S-a constatat intrunirea cvorumului necesar pentru deliberari, fiind prezenti actionari detinand un numar de 244 802 actiuni, reprezentand 78,82 % din capitalul social.

Data de referinta a fost 10.03.2008.

Materialele si propunerile au fost supuse dezbaterii adunarii generale, care a hotarat urmatoarele:

1. Aproba cu de 202196 voturi pentru, 42057 voturi impotriva si 549 voturi abtinere, desemnarea Consiliului de administratie actual: **Staicu Mihai, Lăzărescu Teodor, Ghionea Dumitru** si ca administrator special conform prevederilor Legii 85/2006, Capitolul II, Sectiunea a 4-a, art. 13.
2. Aproba cu 202745 voturi pentru si 42057 voturi impotriva, amanarea dezbaterii punctului 2 al Ordinei de zi pana la prima Adunare generala ordinara.
3. Aproba cu 202315 voturi pentru, 42057 voturi impotriva si 430 voturi abtinere, Raportul de gestiune al Consiliului de administratie pe anul 2007.
4. Aproba cu 202314 voturi pentru, 42057 voturi impotriva si 430 voturi abtinere, Bilantului contabil si a Contului de profit si pierderi pe anul 2007 cu urmatoarele rezultate :
 - a. cifra de afaceri: 17 180 094 lei
 - b. capital social : 4 037 618 lei
 - c. rezultat net: profit 347 188 lei
 - d. capitaluri proprii: 9 946 735 leiProfitul obtinut se va utiliza pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti.
5. Aproba cu 202314 voturi pentru, 42487 voturi impotriva, amanarea aprobarii Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2008 pana la prima Adunare generala ordinara, cand se va prezenta atasat bugetului fundamentarea pe capitole.
6. Aproba cu 202745 voturi pentru si 42057 voturi impotriva, data de 07.04.2008 ca data de inregistrare a actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotarârilor adunarii generale.
7. Aproba cu de 202196 voturi pentru, 42057 voturi impotriva si 549 voturi abtinere, reconfirmarea mandatului existent al Consiliului de administratie privind efectuarea de acte de dispozitie imobiliara, pentru corpurile de proprietate prevazute in Planul de reorganizare si prorogarea aprobarii la prima Adunare Generala Ordinara noului mandat propus.

Materialele aprobate in Adunarea generala pot fi consultate la sediul societatii, iar date si informatii suplimentare se pot obtine la telefon: 021 350 57 33.

Presedinte Consiliul de administratie
Staicu Mihai

Secretar AGAO
Maria Cristescu

