



# S.C. AMCO OTOPENI<sup>®</sup> S.A.

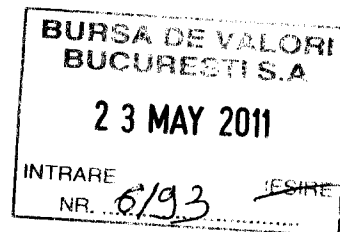
Sos. București - Ploiești, km.13.200 - Otopeni, ILFOV ; Cod Poștal : 075100  
Reg. Com.:J 23/2/02/25.10.2002 ; Cod Unic de Înreg.:1574869; Atribut fiscalRO  
Tel. : 35057.33 ; Fax : 3505735 ; 35167.80  
E-mail : amco@amco-otopeni.ro ; Web site : www.amco-otopeni.ro



CNVM Bucuresti  
BVB

Nr. *449/20.05.2011*

RAPORT CURENT – 2011  
Conform Regulament CNVM nr 1/2008



Date de identificare: antet  
Capital social subscris si varsat : 4037618 lei  
310586 Actiuni nominative , dematerializate si indivizibile  
Tranzactionare la bursa de Valori Bucuresti, piata valorilor mobiliare necotate, categoria nelistate  
Valoare actiune : 13 lei

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la SC AMCO OTOPENI SA s-a intrunit cu respectarea prevederilor legale la data 04 05 2011 ,orele 10:00 si a aprobat prin Hotararea nr 25/04 05 2011 :

**Hotararea nr.25/1:**

***Se aproba reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie , noua structura CA fiind alcatuita din 3 membri;***

**Hotararea nr.25/2:**

***Se mandateaza dl. Porumb Ghe. Corneliu, Presedinte CA, in vederea negocierii si semnarii actelor aferente operatiunilor de rescadentare a debitelor fata de bugetul consolidat al statului si, respectiv, a operatiunilor de valorificare prin vanzare sau dare in plata a activelor societatii vizate de Planul de Reorganizare Judiciara, in scopul procurarii fondurilor necesare stingerii datoriilor societatii fata de bugetul consolidat al statului;***

**Hotararea nr.25/3:**

***Se aproba in unanimitate data de 18 05 2011 ca data de inregistrare a efectelor hotararilor Adunarii Generale Extraordinare***

Producător de aparate de măsură și control, armături industriale,  
prelucrare metale prețioase, valve, ventile și căpăcele auto moto velo

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la SC AMCO OTOPENI SA s-a intrunit cu respectarea prevederilor legale la data 04 05 2011 la orele 12:00 si a aprobat prin Hotararea nr 26/04 05 2011 :

**Hotararea nr.26/1:**

***Se valideaza Raportul auditorului financiar asupra gestiunii administratorilor si situatiilor financiare ale anului 2010.***

**Hotararea nr.26/2:**

***Se aproba Raportul de administrare al Consiliului de Administratie, prezentat de catre Directorul General Teodor Lazarescu;***

**Hotararea nr.26/3:**

***Se valideaza masurile juridice, judiciare, financiare, comerciale si general patrimoniale intreprinse si prezentate, astfel cum au fost raportate in numele CA si Se descarca de gestiune si raspundere patrimoniala membrii CA si Directorul General pentru gestiunea anului 2010.***

**Hotararea nr.26/4:**

***Se aproba Bilantul Contabil pentru 2010 in forma propusa CA si prezentata de dl. Lazarescu Teodor;***

***Se aproba Contul de Profit si Pierderi 2010 in forma propusa CA si prezentata de dl. Lazarescu Teodor;***

***Se constata realizarea unui profit aferent exercitiului financiar 2010 in valoare de 8 266 lei si se dispune utilizarea acestuia in vederea acoperirii pierderii financiare aferente exercitiului financiar al anului 2005.***

**Hotararea nr.26/5:**

***Se aproba proiectul de buget de venituri si Cheltuieli pentru anul 2011, propus de catre CA si prezentat de catre Dnul Teodor Lazarescu cu considerarea programului de activitate si contractare/investitii prezentat.***

---

**Producător de aparate de măsură și control, armături industriale,  
prelucrare metale prețioase, valve, ventile și căpăcele auto moto velo**

----- moto velo

**Hotararea nr.26/6:**

**Se ia act de restrangerea numarului de membri CA de la 5 la 3 urmare a retragerii din functiile de administratori ale dlui Cichanowski Narcis Giorgian, d-nei Avram Marcela si d-nei Vuculescu Mariana.**

**Se aproba ocuparea postului vacant de administrator de catre dl. Octavian Aurel Barsan.**

**Hotararea nr. 26/7:**

**Se valideaza urmatoarea structura a Consiliului de Administratie:**

**1.Dl. Porumb Ghe. Corneliu – presedinte, mandat in curs, valabil pana la data de 08.09.2012;**

**2.Dl. Tiberiu Tomita Florin – membru, mandat in curs, valabil pana la data de 02.06.2012;**

**3.Dl. Octavian Aurel Barsan, domiciliat in Bucuresti, identificat cu CI seria RRnr.708719, nascut la data de 17.11.1978 in localitatea Rupea Jud Bv de profesie jurist, CNP1781117083718. – membru, mandat nou, valabil pana la data de 02.06.2012 ;**

**Hotararea nr.26/8:**

**Se aproba in unanimitate data de 18 05 2011 ca data de inregistrare a efectelor hotararilor Adunarii Generale Ordinare**

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

DIRECTOR GENERAL ,  
Ing LAZARESCU TEODOR

---

**Producător de aparate de măsură și control, armături industriale,  
prelucrare metale prețioase, valve, ventile și căpăcele auto moto velo**