

S.C. AMCO OTOPENI[®] S.A.

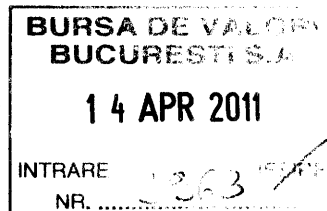
Sos. București - Ploiești, km.13.200 - Otopeni, ILFOV ; Cod Poștal : 075100
Reg. Com.:J 23/2202/25.10.2002 ; Cod Unic de Înreg.: 1574869; Atribut fiscalRO
Tel. : 35057.33 ; 3519379 ; Fax : 3505735 ; 35167.80
E-mail : amco@amco-otopeni.ro ; Web site : www.amco-otopeni.ro



Fax 021 3079516

Nr. 95 / 13.04.2011

C A T R E ,
BVB – Bdul Carol I Nr 34-36 Bucuresti



RAPORT CURENT

Conform Regulament CNVM nr 1 /2006 art.113 A si art.155 a.in(2)
Data 13 04 2011

SC AMCO OTOPENI SA

Sos Bucuresti-Ploiesti Km 13,2,Tel. 021 3505733, Fax 021 3516780
inregistrata la ORC Ilfov J 23/2202/25.10 .2002, CUI 1574869

I. Evenimente importante de raportat.

d) Alte evenimente.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor la data de 03 05 2011/04 05 2011, la sediul societatii, conform

CONVOCATOR anexat.

Convocatorul a fost inregistrat spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IV a nr 1200 din 01 04 2011, sub nr. 30/2.030.486 si la ziarul Bursa.

II Semnaturi

DIRECTOR GENERAL

Ing Lăzarescu Teodor



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

0040213515735



Președintele Consiliului de Administrație al SC AMCO OTOPENI SA,
= în reorganizare judiciară =
oraș Otopeni, Șos.București-Ploiești, km.13,2, județ Ilfov, ORC Ilfov J23/2202/2002, CUI 1574869,

**CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ SI EXTRAORDINARA
A ACȚIONARILOR**

pe data de 03.05.2011 ora 10.00, respectiv ora 12.00,

la sediul societatii din Orasul Otopeni, Șos.București-Ploiești, km.13,2, Judet Ilfov.
Pot participa la AGOA, respectiv AGEA, acționarii înregistrați în Registrul
Acționarilor la **data de 18.04.2011, ca dată de referință.**

Adunarea Generală Extraordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea reducerii de la cinci la trei a numarului membrilor Consiliului de Administratie;
2. Aprobarea mandatarii reprezentantilor societatii in negocierea si semnarea 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;
3. Aprobarea datei de inregistrare conform art.238 alin 1 din legea 297/2004, pe care Consiliul de Administratie o propune a fi data de 18.05.2011

Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea si aprobarea raportului de gestiune al administratorilor asupra anului financiar 2010.
2. Prezentarea raportului auditorilor interni si al auditorului extern independent asupra gestiunii administratorilor si situatiilor financiare ale anului 2010.
3. Prezentarea si aprobarea bilantului contabil, contului de profit si pierdere si distributia rezultatului financiar al exercitiului 2010.
4. Prezentarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.
5. Aprobarea noii structuri a Consiliului de Administratie, in considerarea retragerii din functie a unor membri si a restrangerii numarului de membri CA de la 5 la 3;
6. Aprobarea datei de inregistrare conform art.238 alin 1 din legea 297/2004, pe care Consiliul de Administratie o propune a fi data de 18.05.2011
7. Diverse

Începând cu data de 18.04.2011, materialele ce urmează a fi prezentate Adunărilor Generale ale Acționarilor pot fi consultate la sediul societății. Observațiile sau propunerile acționarilor asupra materialelor prezentate AGOA, respectiv AGEA, sau asupra ordinii de zi vor fi depuse în scris la sediul social până la 20.04.2011, pentru a putea fi sintetizate și, eventual, publicate, în vederea prezentării lor în ședința Adunărilor Generale ale Acționarilor.

Conform Legii nr.297/2004, acționarii își vor putea exercita dreptul de vot în cadrul AGOA, respectiv AGEA: **A. direct - sau - B. prin reprezentanți;**

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

B. Exercitarea 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;

ii) Acționarii persoane juridice pot fi reprezentați de reprezentantul legal al persoanei juridice, pe bază de certificat constatator, sau un angajat căruia 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 ;

iii) Procurile speciale sau mandatele de reprezentare pot fi depuse la sediul societății sau pot fi expediate prin poștă astfel încât să ajungă la sediu până la în data limită 30.04.2011, dar nu mai târziu de data la care orice acționar reprezentat ar înainta o cerere de furnizare documente sau completare a ordinii de zi;

În cazul în care pe data de 03.05.2011 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinara și cea Extraordinara a Acționarilor se considera reconvocate pentru data de 04.05.2011, ora 10.00, respectiv ora 12.00 în același loc. În baza aprobărilor consemnate în procesul verbal, se vor elabora hotărâri distincte pentru ORC și Monitorul Oficial.

Prezentul CONVOCATOR anulează în totalitate CONVOCATORUL înregistrat cu numărul 16/2.020.881 și publicat în Monitorul Oficial nr 1028/28 03 2011.

**Consiliul de
Administrație,
Presedinte CA,
CORNELIU GHEORGHE PORUMB**



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Corneliu Gheorghe Porumb".