



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 3070516

BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.	
12 APR 2012	
INTRARE NR. 3442	IESIRE

Nr. 65 / 12.04.2012

CATRE,
BVB B-dul Carol I Nr 34-36 Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulament CNVM nr 1 /2006 art.113 A si art.155 alin(2)
Data 12 04 2012

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.

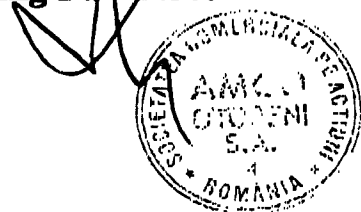
d) Alte evenimente.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a actionarilor la data de 11 05
2012/14 05 2012, la sediul societatii, conform CONVOCATOR anexat.

Convocatorul a fost inregistrat spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IVa
nr1395 din 11 04 2012 , sub nr.59/2.474.156 si la ziarul Bursa.

II Semnaturi

DIRECTOR GENERAL
Ing Lazarescu Teodor



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

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,

335/10.04.2012

CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ
A ACȚIONARILOR

pe data de 11.05.2012 ora 12.00,

la sediul societății din Orașul Otopeni, Șos. București-Ploiești, km.13,2, Județ Ilfov. Pot participa la AGOA, acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 25.04.2012, ca dată de referință.

Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea și aprobarea raportului de gestiune al administratorilor asupra anului financiar 2011.
2. Prezentarea raportului auditorului extern independent asupra gestiunii administratorilor și situațiilor financiare ale anului 2011.
3. Prezentarea și aprobarea bilanțului contabil, contului de profit și pierdere și distribuția rezultatului financiar al exercițiului 2011.
4. Prezentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012.
5. Aprobarea datei de înregistrare conform art.238 alin 1 din legea 297/2004, pe care Consiliul de Administrație o propune a fi data de 28.05.2012
6. Diverse

Începând cu data de 24.04.2012, materialele ce urmează a fi prezentate Adunării Generale a Acționarilor pot fi consultate la sediul societății. Observațiile sau propunerile acționarilor asupra materialelor prezentate sau asupra ordinii de zi vor fi depuse în scris la sediul social până la 25.04.2012, pentru a putea fi sintetizate și, eventual, publicate, în vederea prezentării lor în ședința Adunării Generale 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. Exercitarea 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 conținând CNP;

B. Exercitarea dreptului de vot prin reprezentanți:

i) Actionarii persoane fizice pot fi reprezentați de către alți acționari în baza unei procuri speciale autentice sau sub semnatura legalizată;

ii) Actionarii persoane juridice pot fi reprezentați de reprezentantul legal al persoanei juridice, pe bază de certificat constatator, sau un angajat cărui reprezentant legal i-a delegat dreptul de reprezentare; Mandatul de re-reprezentare acordat angajatului va conține datele de identificare ale societății, reprezentantul 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 07.05.2012, 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 11.05.2012 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor se considera reconvocată pentru data de 14.05.2012, ora 12.00 în același loc. În baza aprobărilor consemnate în Procesul verbal se vor elabora hotărârile pentru ORC și Monitorul Oficial.

Consiliul de Administrație,

Președinte CORNELIU GHEORGHE PORUMB

