



# S.C. AMCO OTOPENI<sup>®</sup> 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. : 35057.33 ; 3519379 ; Fax : 3505735 ; 35167.80  
E-mail : amco@amco-otopeni.ro ; Web site : www.amco-otopeni.ro



Fax 021 3079516

Nr. 28 / 24 04 2013

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

## RAPORT CURENT

BURSA DE VALORI  
BUCURESTI S.A.

26 APR 2013

INTRARE IESIRE  
NR. 7796

Conform Regulament CNVM nr 1 /2006 art.113 A si art.155 alin(2)  
Data 24 04 2013

**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.

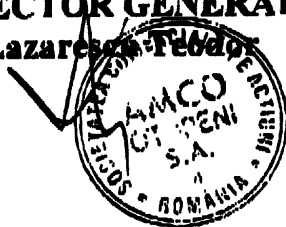
Convocarea Actionarilor la Adunarea Generala Ordinara si la Adunarea  
Generala Extraordinara la data de 24/28 05 2013, la sediul societatii, conform  
**CONVOCATOR** anexat.

Convocatorul a fost inregistrat spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IVa  
nr2237 din 23 04 2013 , sub nr.56/3.035.285 si la ziarul Bursa.

II Semnaturi

**DIRECTOR GENERAL.**

Ing Lazarescu Florin



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,**

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

**pe data de 24.05.2013 ora 13.00, respectiv ora 14.00,**

la sediul societății din Otopeni, Șos. București-Ploiești, km.13,2, Județ Ilfov. Pot participa la AGA acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 09.05.2013, 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 2012.
2. Prezentarea raportului auditorilor asupra gestiunii CA și situațiilor financiare ale anului 2012.
3. Prezentarea și aprobarea B.C. și C.P.P. și distribuția rezultatului financiar al exercitiului 2012.
4. Prezentarea și aprobarea BVC 2013.
5. Aprobarea datei de 10.06.2013 ca data de înregistrare conform art.238 alin 1 din legea 297/2004
6. Diverse

**Adunarea Generală Extraordinară va avea următoarea ordine de zi:**

1. Aprobare actului constitutiv actualizat în baza Art 79 Lg 76/2012 și mențiunii nr 16837/2013 (componenta C.A).
2. Aprobarea datei de 10.06.2013 ca data de înregistrare conform art.238 alin 1 din legea 297/2004

Începând cu data de 10.05.2013, materialele ce urmează a fi prezentate Acționarilor pot fi consultate la sediul societății. Observațiile sau propunerile asupra materialelor prezentate AGA sau asupra ordinii de zi vor fi depuse în scris la sediul social până la 14.05.2013, pentru a putea fi sintetizate și, eventual, publicate, în vederea prezentării lor în ședințele 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 la data de referință vor participa la lucrările AGOA, respectiv AGEA pe baza actului de identitate;

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 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 24.05.2013, 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 24.05.2013 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, AGOA și/sau AGEA se considera reconvocate pentru 28.05.2013, ora 13.00, respectiv 14.00, în același loc.

În baza aprobărilor consemnate în procesul verbal, se vor elabora hotărâri distincte pentru ORC și Monitorul Oficial.

**Consiliul de Administrație,  
Președinte, CORNELIU GHEORGHE PORUMB**

