

# S.C. AMCO OTOPENI<sup>®</sup> S.A.

Sos. București - Ploiești, km.13.200 - Otopeni, ILFOV ; Cod Postal : 075100

Reg. Com.: J 23/2202/26.10.2002 ; Cod Unic de înreg.: 1574869; Atribut fiscal RO

Tel.: 35057.33 ; Fax : 3505735 ; 35167.80

E-mail : amco@amco-otopeni.ro ; Web site : www.amco-otopeni.ro



C A T R E

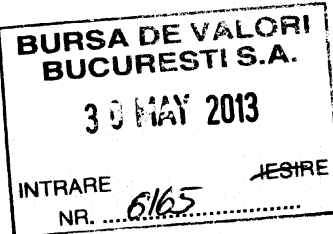
Nr...../.....

ASF (CNVM )Bucuresti

BVB

RAPORT CURENT – 2013

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

1. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor de la Societati AMCO OTOPENI SA s-a intrunit cu respectarea prevederilor legale la data 24 05 2013 si a aprobat prin Hotararea nr 30/2013 :

**Hotararea nr30/1:**

*Se valideaza Raportul auditorului financiar asupra gestiunii administratorilor si situatiilor financiare ale anului 2012.*

**Hotararea nr30/2:**

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

**Hotararea nr30/3:**

*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 2012.*

**Hotararea nr30/4:**

*Se aproba Bilantul Contabil pentru 2012 in forma propusa CA si prezentata de dl. Lazarescu Teodor;*

*Se aproba Contul de Profit si Pierderi 2012 in forma propusa CA si prezentata de dl. Lazarescu Teodor*

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

**Hotararea nr30/5:**

Se aproba proiectul de buget de venituri si Cheltulefi pentru anul 2013, propus de catre CA si prezentat de catre Dnul Teodor Lazarescu cu considerarea programului de activitate si contractare/investitiil prezentat.

**Aprobarea datei de inregistrare conform art.238 alin 1 din legea 297/2004, pe care Consiliul de Administratie o propune a fi data de 10.06.2013**

2.Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor de la Societatii AMCO OTOPENI SA s-a intrunit cu respectarea prevederilor legale la data 24 05 2013 si a aprobat prin Hotararea nr 31/2013 :

**HOTARASTE:**

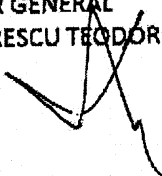
**Hotararea nr31/1:**

Se aproba Actul Constitutiv a Societatii AMCO OTOPENI SA actualizat la 24 .05.2013.

**Aprobarea datei de 10.06.2013 ca data de inregistrare conform art.238 alin 1 din legea 297/2004**

Materialele aprobate in adunarile generale pot fi consultate la sediul societattii , 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