



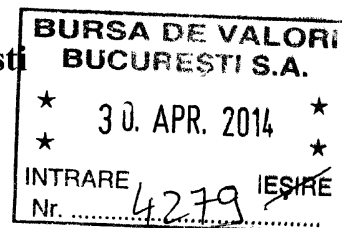
# S.C. AMCO OTOPENI<sup>®</sup> S.A.

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 fiscalRO  
Tel. : 35057.33 ; 3519379 ; Fax : 3505735 ; 35167.80  
E-mail : amco@amco-otopeni.ro ; Web site : www.amco-otopeni.ro



Nr 306/30 04 2014

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 alin(2)

Data 30 04 2014

### 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 a Actionarilor la data de 30 05 2014 /31 05 2014 la sediul societatii, conform **CONVOCATOR** anexat.

Convocatorul a fost inregistrat spre publicare in Monitorul Oficial Partea a IVa nr2405 din 29 04 2014 , sub nr. 44/3.541.946 si la ziarul Bursa.

II Semnaturi

### DIRECTOR GENERAL

Ing Lazarescu Teodor

**CONVOACĂ ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**  
**pe data de 30.05.2014 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 15.05.2014, 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 2013.
2. Prezentarea Raportului auditorilor asupra gestiunii CA și situațiilor financiare ale anului 2013.
3. Prezentarea și aprobarea BC și CPP și distributia rezultatului financiar al exercitiului 2013.
4. Prezentarea și aprobarea BVC 2014.
5. Aprobarea datei de 16.06.2014 ca data de înregistrare conform art.238 alin 1 din Legea 297/2004
6. Diverse

Începând cu data de 12.05.2014, 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 14.05.2014, 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 la data de referință vor participa la lucrările AGOA ,pe baza actului de identitate;

**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 , 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 30.05.2014 nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege, AGOA se considera reconvocată pentru 31.05.2014, ora 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**

