

RAPORT CURENT

Raportul curent conform : **Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018**

Data raportului : **23.04.2024**

Denumirea entității emitente : **MECON S.A.**

Sediul social : **Brașov, șos. Cristianului, nr.6**

Numărul de telefon/fax : **0268-549.124 ; 0368- 436.181**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : **RO 1113237**

Număr de ordine în Registrul Comerțului : **J08 / 54 / 1991**

Capital social subscris și vărsat : **5.568.046,40 lei**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **B.V.B – AeRO**

Societatea a fost admisă pe B.V.B.-AeRO conform Deciziilor nr.: 1078/05.06.2015 (ASF) și 774/21.07.2015 (BVB)

Eveniment de raportat: Hotărârea nr. 119 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MECON S.A. Brașov din data de 23 aprilie 2024:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din MECON S.A. Brașov, convocată pentru datele de 23-24.04.2024, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 23.04.2024, ora 11,00 în Municipiul Brașov, șos. Cristianului, nr.6. La lucrările A.G.O.A au fost reprezentați 3 (trei) acționari , numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 334.814 acțiuni (din care 307.602 acțiuni cu drept de vot) ceea ce reprezintă 69,7524 % din capitalul social.

Hotărârea nr. 119 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MECON S.A. Brașov din data de 23.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MECON S.A. Brașov, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 119 din 23.04.2024, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, începând cu ora 11,00, la sediul social din Municipiul Brașov, șos. Cristianului, nr. 6, (conform convocatorului, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, numărul 1445 din data de 22.03.2024, pag. 17- 19 și în ziarul Jurnalul Național din data de 22.03.2024, pag. 16-17, comunicat A.S.F. și B.V.B. prin raportul curent nr. 31/18.03.2024, precum și pe website-ul societății la adresa www.mecon.ro) având în vedere voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 69,7524 % din capitalul social (din care cu drept de vot 64,08%), reprezentat prin corespondență sau împuterniciri speciale, în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște:

- 1. Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul financiar;
- 2. Aprobarea** descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2023;
- 3. Aprobarea** Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;
- 4. Alegerea**, pentru un mandat de 4 ani, ca membri ai Consiliului de Administrație a următorilor:
 - ASAT CONSULTING S.R.L. prin reprezentant permanent TEAU Ion-Toni;
 - PAVEL Georgeta;
 - BUGNAR Tudor-Petru.
- 5. Stabilirea** remunerației lunare brute pentru administratorii societății, pe durata mandatului de patru ani, care va fi de 3.496 lei cost total companie.

6. Împuternicirea dnei. Vîrnav Olga, secretar al Consiliului de administrație, să semneze din partea acționarilor Contractul de administrație pentru administratorii aleși.
7. Alegerea firmei SIACONS S.R.L. Brașov, ca auditor financiar al Societății, pentru o durată de un an, aprobarea remunerației auditorului financiar și a contractului dintre societate și auditorul financiar;
8. Alegerea firmei ASIB CONT S.R.L. Brașov ca auditor intern al Societății, pentru o durată de un an, aprobarea remunerației auditorului intern și a contractului dintre societate și auditorul intern;
9. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 16.05.2024 și a datei de 15.05.2024, ca ex date, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrîng hotărârile ce o sa fie adoptate în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.
10. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de administrație / Directorului General al Societății, ASAT CONSULTING S.R.L. prin reprezentant permanent Ion-Toni TEAU / Pal Adamel, pentru a semna hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor ce vor fi adoptate în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop, în numele Societății, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., precum și orice alte entități publice sau private implicate.

Ordi nea de zi	Toate voturile exprimate nr. acțiuni cu drept de. vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr	%
1	307.602	307.602	100	-	-	-	-	-	-
2	307.602	307.602	100	-	-	-	-	-	-
3	307.602	307.602	100	-	-	-	-	-	-
4	ASAT CONSULTING S.R.L.prin reprezentant permanent dl.Ion- Toni TEAU	248.636	80,83	58.966	19,17	-	-	-	-
4	Georgeta PAVEL	248.636	80,83	58.966	19,17	-	-	-	-
4	Tudor BUGNAR	248.636	80,83	58.966	19,17	-	-	-	-
4	Cristina POPA	58.966	19,17	248.636	80,83	-	-	-	-
5	307.602	215.794	70,15	58.966	19,17	32.842	10,68	-	-
6	307.602	307.602	100	-	-	-	-	-	-
7	307.602	307.602	100	-	-	-	-	-	-
8	307.602	307.602	100	-	-	-	-	-	-
9	307.602	307.602	100	-	-	-	-	-	-
10	307.602	307.602	100	-	-	-	-	-	-

Presedintele Consiliului de Administratie,

ASAT CONSULTING S.R.L.
prin reprezentant permanent
TEAU Ion - Toni

