

0040368884929



S.C. HIDROMECANICA S.A.

BRAȘOV - ROMANIA

in insolventa / In insolvency / en procedure collective

Sediu social: Str. 13 Decembrie Nr. 94A Brasov 500164

Tel. /Fax +40 (0)368 884 929

E-mail: office@hidro-brasov.ro

Web page: www.hidromecanica-brasov.ro



Nr. ORC J 08 / 26 / 1991

CIF RO1088974

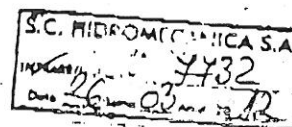
Capital social 6.471.397.50 LEI

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI

Fax 021/3266848

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax 021/3079517,3079519



RAPORT CURENT

Conform prevederilor Legii nr 197/2004 privind piata de capital si Regulamentului nr 6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 26.03.2012

Denumirea entitatii emitente: S.C. Hidromecanica S.A.

Sediul social: Brasov, Bd 13 Decembrie 94A

Nr de telefon/fax: 0368884929

Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: 1088974

Nr de ordine in Registrului Comertului: J08/26/1991

Capital social subscris si varsat: 6.471.397.50 lei

Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

1. Evenimente importante de raportat:

Administratorul special al SC Hidromecanica SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2012, ora 11, la sediul societatii din strada 13 Decembrie 94 A, Brasov avand ca ordine de zi punctele inscrise in convocatorul anexat prezentului raport curent.

ADMINISTRATOR SPECIAL
CALBEAZA VALERIU



0040368884929

S.C. HIDROMECHANICA S.A.

BRAȘOV - ROMANIA

Bd. 13 Decembrie Nr. 78, Brașov 500097

Adresa de corespondență: Str. 13 Decembrie Nr. 94A Brașov 500164

Tel/Fax: +40 (0)368 884929

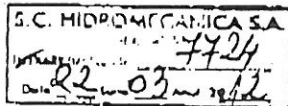
E-mail: office@hidro-brasov.roWeb page: www.hidromecanica-brasov.ro

Clasa de calitate:
311 valia

Nr. ORC J 08 / 26 / 1991

CIF RO1088974

Capital social 6.471.397,50 RON

**CONVOACARE**

Administratorul special al S.C. Hidromecanica S.A. cu sediul în Brașov, Str. 13 Decembrie nr. 94A, jud Brașov înregistrată la Registrul Comerțului sub nr J/08/26/1991, CUI 1088974, **CONVOACA** în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare, al Legii 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, al Regulamentului nr. 6/2009 al C.N.V.M. și al Actului Constitutiv al societății, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA** a acționarilor pentru data de **27.04.2012**, ora 11 care își vor desfășura lucrările în municipiul Brașov, B-dul 13 Decembrie nr 94 A, la care sunt îndreptățiți să participe toți acționarii înregistrați la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârșitul zilei de **10.04.2012**, stabilită ca data de referință pentruținerea acestei adunări generale a acționarilor.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR va avea următoarea**ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea, dezbateră și aprobarea situațiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2011, a Raportului anual elaborat conform prevederilor Regulamentului nr. 1 al CNMV pentru anul 2011, după audierea raportului auditorului financiar.
2. Prezentarea și aprobarea Raportului de gestiune al administratorului pentru exercitiul financiar 2011.
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în anul 2011.
4. Prezentarea, dezbateră și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli aferent anului 2012.
5. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare și publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.
6. Aprobarea datei de 18.05.2012 ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii.

În temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicată și modificată, precum și a Legii 297/2004 și al Regulamentului CNMV 6/2009 la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor au dreptul de a participa și de a vota doar persoanele care sunt acționari înregistrați în Registrul acționarilor la data de referință, conform prevederilor legale și statutare, direct sau prin alți acționari în baza unei procuri speciale conform Regulamentului CNMV nr 6/2009.

0040368884929

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social are/au dreptul:

1. de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală;
2. de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Drepturile prevăzute la pct. 1 pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la pct. 1 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la pct. 2 cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare acționar înregistrat la data de referință are dreptul de a desemna orice altă persoană fizică sau juridică în calitate de reprezentant pentru a participa și a vota în numele său în cadrul adunării generale. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoană trebuie să aibă capacitate de exercițiu.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Un acționar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală.

Un acționar are obligația să dea în cadrul formularului de procură specială instrucțiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintă, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunării generale a acționarilor.

Procurile speciale se pot obține la cerere începând cu data de 12.04.2012 de la sediul secundar al societății din Brașov, str. 13 Decembrie nr 94 A.

Procurile speciale se depun/expediază prin posta la aceeași adresă până cel târziu la data de 23.04.2012.

Documentele și informațiile referitoare la ordinea de zi a celor două sedințe se pot consulta la sediul societății zilnic între orele 8-15 începând cu data de 04.04.2012.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară AGOA, cu aceeași ordine de zi, la data de 28.04.2012 orele 11, care își vor desfășura lucrările în același loc, în Brașov, str 13 Decembrie nr. 94A.

ADMINISTRATOR SPECIAL

CALBEAZA VALERIU

