

S.C. HIDROMECHANICA S.A.

BRAȘOV - ROMANIA

Bd. 15 Noiembrie 78, Brașov 500097

Adresa de corespondenta: Str. 13 Decembrie Nr. 94A Brasov 500164

Tel./fax+40 (0)368/884929

E-mail: office@hidro-brasov.ro

Web page: www.hidromecanica-brasov.ro

Membru FEPA - CM



Nr. ORC J 08 / 26 / 1991

CIF RO1088974

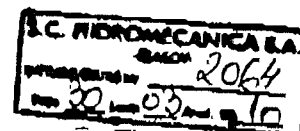
Capital social 8.067.355,00 RON

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI

Fax 021/3266848

BURSA DE VALORI BUCURESTI

Fax 021/3079517,3079519

**RAPORT CURENT**

Privind evenimente importante de raportat în conformitate cu prevederile Legii nr 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului nr 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului:	30.03.2010
Denumirea entitatii emitente:	S.C. Hidromecanica S.A.
Sediul social:	Brasov, Bd 15 Noiembrie 78
Nr de telefon/fax:	0368/884929
Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:	1088974
Nr de ordine in Registrului Comertului:	J08/26/1991
Capital social subscris si varsat:	8.067.355,00 lei
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori Bucuresti

Evenimente importante de anuntat:

Consiliul de Administratie al S.C. Hidromecanica S.A. cu sediul in Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr 78, jud Brasov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J/08/26/1991, CUI 1088974, **CONVOACA** in temeiul Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, al Regulamentului nr. 6/2009 al C.N.V.M. si al Actului Constitutiv al societatii, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA** si **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA a actionarilor** pentru data de 30.04.2010, orele 11 si 12 care isi vor desfasura lucrarile in municipiul Brasov, B-dul 13 Decembrie nr 94 A, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 16.04.2010, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestor adunari generale a actionarilor.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR va avea urmatoarea**ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea rapoartelor de evaluare a activelor imobilizate (terenuri, cladiri/constructii) la data de 31.12.2009, si aprobarea inregistrarii rezultatelor reevaluarii acestora in situatiile financiare incheiate pentru exercitiul financiar al anului 2009.
2. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009

- 0040268545667
3. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2009, a Raportului anual elaborat conform prevederilor Regulamentului nr. 1 al CNMV pentru anul 2009, dupa audierea raportului auditorului financiar.
 4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2009.
 5. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2010.
 6. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
 7. Aprobarea datei de 20.05.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR va avea urmatoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea valorificarii prin vanzare-prin metoda de negociere directa sau dare in plata, conform O.M.F. nr. 486/2007 , a imobilului – spatiu de manevra, teren in suprafata de 2520 mp, inscris in CF nr 102231 Brasov, sub nr. top 6742/5/2/1/1/1 din municipiul Brasov, strada Serii – N.Titulescu, proprietatea S.C. Hidromecanica S.A., conform propunerilor Consiliului de Administratie.
2. Aprobarea valorificarii, totale sau partiale, prin vanzare a imobilelor situate in Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr 78, inscrise in Cartea Funciara a localitatii Brasov sub urmatoarele numere: CF 104559, CF 104891, CF 106211, CF 104897, CF 104905, CF 104902, CF 104865, CF 104898, CF 105024, CF 104877, CF 104923, CF 4352 – nr. top 6725/3/1/b, CF 4352 – nr. top 6725/8/III, prin metoda de negociere directa, in baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. , conform propunerilor Consiliului de Administratie.
3. Aprobarea valorificarii , prin vanzare a unei parti din imobilele situate in Brasov, Str. 13 Decembrie nr.94A, inscrise in Cartea Funciara a localitatii Brasov sub urmatoarele numere CF 4352 – nr. top 9060/2/4/a/2 – platforma parcare in suprafata de 3285 mp (partial) si CF 4352 – nr.top 9060/2/4/a/1/1/1 – hala productie transmisii hidromecanice – in suprafata de 20493.2 mp (partial), prin metoda de negociere directa, in baza unui raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. , conform propunerilor Consiliului de Administratie
4. Imputernicirea Consiliului de Administratie pentru semnarea, inregistrarea, publicarea si orice alte formalitati legale necesare valorificarii imobilelor identificate la punctele 1, 2 si 3 din ordinea de zi.
5. Schimbarea sediului social al S.C. HIDROMECHANICA S.A. din Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr. 78 in Brasov, strada 13 Decembrie nr.94 A.
6. Modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :
 - 6.1 „Art. 3 – Sediul societatii” se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Sediul societatii este in Romania, localitatea Brasov, strada 13 Decembrie nr. 94 A. Societatea este formata din doua subunitati din care una functioneaza la aceasi adresa cu sediul societatii, iar cealalta este situata in B-dul 15 Noiembrie nr.78, localitatea Brasov.”
 - 6.2 „Art.14 –Convocarea Adunarii Generale a Actionarilor” aliniatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Adunarea Generala a actionarilor se convoaca de catre Consiliul de Administratie”
 - 6.3. „Art.15 – Organizarea Adunarii Generale a Actionarilor” aliniatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Adunarea Generala a Actionarilor este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie, iar in lipsa acestuia de inlocuitorul sau direct". Aliniatul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins "Presedintele Consiliului de Administratie desemneaza, dintre membrii adunarii generale, un secretar care sa verifice lista de prezenta a actionarilor si sa intocmeasca procesul verbal al adunarii".
7. Aprobarea datei de 20.05.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.

0040268545667

8. Imputernicirea persoanelor care să îndeplinească formalitățile legale necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate.

În temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicată și modificată, precum și a Legii 297/2004 și al Regulamentului CNVM 6/2009 la Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor și 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 statute, direct sau prin alți acționari în baza unei procuri speciale conform Regulamentului CNMV nr 6/2009.

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 19.04.2010 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 23.04.2010.

Documentele și informațiile referitoare la ordinea de zi a celor două sedințe se pot consulta pe Website-ul societății [w.w.w. hidromecanica –brasov.ro](http://www.hidromecanica-brasov.ro) și la sediul secundar al societății zilnic între orele 8-15 începând cu data de **31.03.2010**.

Dacă nu sunt îndeplinite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară AGEA și AGOA, cu aceeași ordine de zi, la data de **01.05.2010** orele 11 și 12, care își vor desfășura lucrările în același loc, în Brașov, str 13 Decembrie nr. 94A.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

CALBEAZA VALERIU

