

BURSA DE VALORI
BUCURESTI S.A.

08 SEP 2009

INTRARE

NR. 11.071

S.C. HIDROMECHANICA S.A.

BRAȘOV - ROMANIA

Bd. 15 Noiembrie Nr. 78, Brașov 500097

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

Tel.+40 (0) 268 545665, 507560 Fax +40 (0)268 545667, 507567

E-mail: office@hidro-brasov.ro

Web page: www.hidromecanica-brasov.ro

Membru FEPA - CM

Emissione certificate
Add. valore.Nr. ORC J 08 / 26 / 1991
8.067.355,00 RON

CIF RO1088974

Capital social

6604/08.09.2009

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI
Fax 021/3266848**BURSA DE VALORI BUCURESTI**
Fax 021/3079517,3079519**RAPORT CURENT**Conform prevederilor Legii nr 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului nr 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare
Data raportului: 19.08.2009

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

Sediul social: Brasov, Bd 15 Noiembrie 78

Nr de telefon/fax: 0268 545665, 507560 / 0268 545667, 507567

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

1. Evenimente importante de raportat:Consiliului 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 SI** pentru data de 09.10.2009, 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 **25.09.2009**, 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 noii structuri a actionariatului rezultata in urma decesului actionarului majoritar Neculae Lucian Gîrbacea .**
2. **Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare semestriale, a Raportului semestrial elaborat conform prevederilor Regulamentului nr 1 al CNMV pentru semestrul I 2009, dupa audierea raportului auditorului financiar.**
3. **Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe semestrul I 2009.**
4. **Alegerea a doi administratori in urma demisilor prezentate de doi membri ai CA.**
5. **Aprobarea indemnizatiilor membrilor noului Consiliu de Administratie.**
6. **Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si publicarea hotararilor adoptate.**
7. **Aprobarea datei de 28.10.2009 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 constituirii garantiei reale imobiliare asupra imobilului –teren in suprafata de 3285 mp, CF nr 4352 Brasov, nr top 9060/2/4/a/2, din municipiul Brasov, proprietatea S.C. Hidromecanica S.A., in favoarea SC Electrica Sud SA, conform propunerilor CA**
2. **Aprobarea valorificarii totale sau partiale prin orice modalitate legala a imobilelor din B-dul 15 Noiembrie nr 78, inscrise in C.F. 104.559, 104.891,104.897,104.905,104.902,104.865,104.989, 105.024, 104.887, 4352 toate ale localitatii Brasov si B-dul 13 Decembrie nr 94A, str Nicolae Titulescu 38, B-dul Eroilor 19, str Iuliu Maniu 6, inscrise in C.F. 4352 a localitatii Brasov, in vederea asigurarii surselor financiare pentru redresarea societatii si a achitarii integrale a obligatiilor fiscale si sociale, conform propunerilor CA**

3. Imputernicirea directorului general pentru semnarea, înregistrarea, publicarea și orice alte formalități legale necesare constituirii garanției și valorificării imobilelor identificate la punctul 1 și 2 din ordinea de zi.

4. Modificarea actului constitutiv al societății după cum urmează :

„Art. 7 – Capitalul social” se modifica și va avea următorul cuprins :

„ Art. 7 – Capitalul social

Capitalul social al S.C. HIDROMECANICA S.A. Brașov este de 8.067.355 lei, împărțit în 3.226.942 acțiuni cu valoare nominală de 2,5 lei fiecare și este deținut de acționari astfel :

- GİRBACEA RODICA-ELENA – deține 3.048.880 lei, echivalentul unui număr de 1.219.552 acțiuni, reprezentând 37,7928% din capitalul social
- SIF TRANSILVANIA – deține 2.925.760 lei, echivalentul unui număr de 1.170.304 acțiuni, reprezentând 36,2667% din capitalul social
- GİRBACEA LUCIAN-NICOLAE – deține 914.665 lei, echivalentul unui număr de 365.866 acțiuni, reprezentând 11,3379% din capitalul social
- GİRBACEA TEODOR-STEFAN - deține 914.665 lei, echivalentul unui număr de 365.866 acțiuni, reprezentând 11,3379% din capitalul social
- ALTI ACȚIONARI – dețin 263.385 lei, echivalentul unui număr de 105.354 acțiuni, reprezentând 3,2648% din capitalul social .

Acționarii societății sunt cei înregistrați în registrul independent care ține evidența acțiunilor și acționarilor societății .”

Celelalte prevederi ale actului constitutiv rămân nemodificate .

5. Aprobarea datei de 28.10.2009 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii.

6. Imputernicirea persoanei care va îndeplini formalitățile legale necesare pentru înregistrarea și publicarea hotărârilor adoptate.

Lista privind propunerile de candidaturi în C.A. se află la sediul secundar al societății din strada 13 Decembrie nr. 94A și poate fi completată de acționari până la data limită de 02.10.2009

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 statutare, 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 obtine la cerere incepand cu data de 28.09.2009 de la sediul secundar al societatii din Brasov, str. 13 Decembrie nr 94 A.
Procurile speciale se depun/expediaza prin posta la aceeasi adresa pana cel tarziu la data de 02.10.2009.**

Documentele si informatiile referitoare la ordinea de zi a celor doua sedinte se pot consulta pe Website-ul societatii w.w.w. office @hidro-brasov.ro si la sediul secundar al societatii zilnic intre orele 8-15 incepand cu data de 08.09.2009.

Daca nu sunt intrunite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara AGEA si AGOA, cu aceeasi ordine de zi, la data de 10.10.2009 orele 11 si 12, care isi vor desfasura lucrarile in acelasi loc, in Brasov, str 13 Decembrie nr. 94A.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GEORGESCU ANISOARA**

