

**S.C. HIDROMECHANICA S.A.****BRĂȘOV - ROMANIA***in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement***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

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA BUCURESTI**

Fax 021/6596051

**BURSA DE VALORI BUCURESTI**

Fax 021/3079517,3079519

**RAPORT CURENT**

Conform prevederilor Legii nr 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului nr 6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 26.03.2015

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

Sediul social: Brasov, Bd 13 Decembrie nr 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 raporta:**

Administratorul special al SC Hidromecanica SA convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 30.04.2015, 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**



**S.C. HIDROMECHANICA S.A.****BRAȘOV - ROMANIA****in reorganizare judiciara, in judicial reorganisation, en redressement****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

**CONVOACARE**

Administratorul special al S.C. Hidromecanica S.A . cu sediul in Brasov , Str. 13 Decembrie nr. 94A, 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 plata 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** a actionarilor pentru data de **30.04.2015, ora 11** 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 **12.04.2015**, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestei adunari generale a actionarilor.

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

- 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare anuale privind exercitiul financiar 2014, a Raportului anual elaborat conform prevederilor Regulamentului nr. 1 al CNMV pentru anul 2014, dupa audierea raportului auditorului financiar.**
- 2. Prezentarea si aprobarea Raportului de gestiune al administratorului pentru exercitiul financiar 2014.**
- 3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2014.**
- 4. Aprobarea repartizarii profitului realizat in anul 2014**
- 5. Stabilirea persoanei imputernicite sa indeplineasca procedurile legale de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.**
- 6. Aprobarea datei de 18.05.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.**

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata si modificata, precum si a Legii 297/2004 si al Regulamentului CNVM 6/2009 la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar persoanele care sunt actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale si statutare, direct sau prin alti actionari in baza unei procuri speciale conform Regulamentului CNMV nr 6/2009.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreună, 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 si 2 pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).**

**Acționarii își pot exercita dreptul prevăzut la pct. 1 si 2 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.**

**Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, transmise în plic închis la sediul societății până în data de 20.04.2015 ora 15.**

**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 15.04.2015 de la sediul societății din Brasov, str. 13 Decembrie nr 94 A.**

**Procurile speciale se depun/expediaza prin posta la aceeași adresa până cel târziu la data de 25.04.2015.**

**Documentele și informațiile referitoare la ordinea de zi a ședinței se pot consulta la sediul societății zilnic între orele 8-15 cât și Website-ul societății w.w.w. hidromecanica –brasov.ro începând cu data de 10.04.2015.**

**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 01.05.2015 orele 11, care își vor desfășura lucrările în același loc, în Brasov, str 13 Decembrie nr. 94A.**

**ADMINISTRATOR SPECIAL**

**CALBEAZA VALERIU**

