



S.C. HIDROMECHANICA S.A.

BRAȘOV - ROMANIA

in insolventa / in insolvency / en procedure collective
 Sediul 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 297/2004 privind piata de capital si Regulamentului nr 6/2009 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 27.04.2012

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:

Conform prevederilor Legii 31/1990 actualizata, a prevederilor Regulamentului 6/2009 al CNMV si a Actului Constitutiv al societatii in data de 27.04.2012 la sediul SC Hidromecanica SA din Brasov, Str 13 Decembrie nr 94A s-a intrunit Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (ora 11) la care au fost prezenti actionari reprezentand 96.7377 % din capitalul social ; in urma dezbaterilor si analizarii punctelor inscrise pe ordinea de zi, cu unanimitate de voturi a fost adoptata urmatoarea

Hotarare:

1. Aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2011, Raportul anual elaborat conform prevederilor Regulamentului nr. 1 al CNMV pentru anul 2011, auditate de auditorul financiar.
2. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2011.

3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2011.

4. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2012 .

5. Imputerniceste pe domnul Calbeaza Valeriu, director general pentru indeplinirea procedurilor legale de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

6. Aproba data de 18.05.2012 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.

Documentele continand informatiile , datele si propunerile ce au stat la baza aprobarilor enumerate constituie anexe la prezenta hotarare, din care fac parte integranta si se afla depozitate la societate.

Prezenta hotarare face parte integranta din Procesul Verbal nr. 1/27.04.2012 , in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale ordinare a actionarilor, intocmit si semnat de catre secretarul de sedinta ales in AGOA, precum si de Administratorul Special, care a condus lucrarile adunarii generale.

ADMINISTRATOR SPECIAL
CALBEAZA VALERIU

