

0040268545667

S.C. HIDROMECHANICA S.A.

BRAȘOV - ROMANIA

Bd. 15 Noiembrie Nr. 78, Brașov 500097

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

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

E-mail: office@hidro-brasov.ro

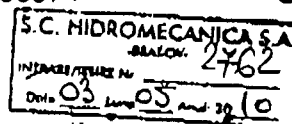
Web page: www.hidromecanica-brasov.ro



Nr. ORC J 08 / 26 / 1991

CIF RO1088974

Capital social 8.067.355,00 LEI

**COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE BUCUREȘTI**

Fax 021/3266848

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

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:03.05.2010

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

Sediul social:Brasov,Bd 15 Noiembrie 78

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:8.067.355,00 lei

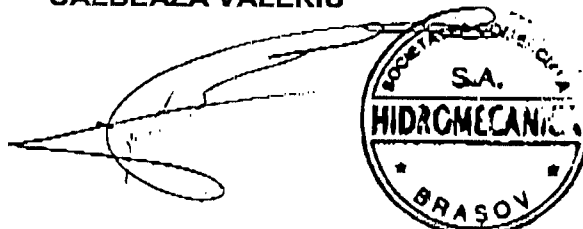
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise:Bursa de Valori Bucuresti

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 01.05.2010 la sediul secundar al SC Hidromecanica SA din Brasov, Str 13 Decembrie nr 94A s-au intrunit ,la a doua convocare , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (ora 11) si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (ora 12) , la care au fost prezenti actionari sau reprezentanti ai acestora reprezentand 97,20% din capitalul social ; In urma dezbaterilor si analizarii punctelor inscrise pe ordinea de zi, cu cvorumul si majoritatea de voturi prevazuta de lege, au fost adoptate urmatoarele hotarari anexate la prezentul raport curent:

ANEXA 1-Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

ANEAX 2- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
CALBEAZA VALERIU



0040268545667



S.C. HIDROMECHANICA S.A.

BRĂȘOV - ROMANIA

Bd. 15 Noiembrie 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.ro

Web page: www.hidromecanica-brasov.ro



Quality Management
Air vobis

Nr. ORC J 08 / 26 / 1991

CIF RO1088974

Capital social 8.067.355,00 RON

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

S.C. HIDROMECHANICA S.A., legal constituita in data de 01.05.2010, la a doua convocare, in urma dezbaterilor si analizarii punctelor inscrise pe ordinea de zi, cu cворumul si majoritatea de voturi prevazuta de lege, adopta urmatoarea

HOTARARE

1. Aproba rezultatele rapoartelor de reevaluare a activelor imobilizate (terenuri, cladiri/constructii) la data de 31.12.2009, si decide inregistrarea acestora in situatiile financiare incheiate pentru exercitiul financiar al anului 2009.
2. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2009.
3. Aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2009, Raportul anual elaborat conform prevederilor Regulamentului nr. 1 al CNMV pentru anul 2009, auditate de auditorul financiar.
4. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2009.
5. Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2010.
6. Valideaza demisia prezentata de un administrator, domnul Morarus Viorel Laurentiu, CNP 1750707150388 si aproba alegerea unui administrator, domnul CALIN DRAGOS, CNP 1730126083460, legitimat cu C.I. seria BV nr. 552479 pe o perioada egala cu diferenta de mandat ce a ramas de executat de catre administratorii in functie, adica pana la data de 29.04.2013.
7. Imputerniceste pe domnul Biro Lorant , director general pentru indeplinirea procedurilor legale de inregistrare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
8. Aproba data de 20.05.2010 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. 3/01.05.2010, 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 Presedintele Consiliului de administratie, care a condus lucrarile adunarii generale.

Presedintele Consiliului de Administratie

CĂLBEAZĂ VALERIU



Secretar de sedinta



S.C. HIDROMECHANICA S.A.
 BRAȘOV - ROMANIA
 Bd. 15 Noiembrie 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.ro
 Web page: www.hidromecanica-brasov.ro




Check activity
And more.

Nr. ORC J 08 / 26 / 1991

CIF RO1088974

Capital social 8.067.355,00 RON

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

S.C. HIDROMECHANICA S.A., legal constituita in data de 01.05.2010, la a doua convocare, in urma dezbaterilor si analizei punctelor inscrise pe ordinea de zi, cu cvorumul si majoritatea de voturi prevazuta de lege, adopta urmatoarea

HOTARARE

1. Aproba valorificarea 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 Brașov, sub nr. top 6742/5/2/1/1/1 din municipiul Brașov, strada Serii – N.Tituțescu, proprietatea S.C. Hidromecanica S.A., pornind de la o valoare minima egala cu valoarea stabilita de expertul evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. in Raportul de evaluare imobil nr. 36/05.03.2010 intocmit de S.C. SAGITUS CONSULT S.R.L.
2. Aproba valorificarea, totala sau partiala, prin vanzare a imobilelor situate in Brașov, B-dul 15 Noiembrie nr 78, inscrise in Cartea Funciara a localitatii Brașov 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, pornind de la o valoare minima egala cu valoarea stabilita de expertul evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. in Raportul de evaluare imobil nr. 05/04.2010 intocmit de P.F.A. MIRCEA MIHUT.
3. Aproba valorificarea partiala a imobilelor situate in Brașov, Str. 13 Decembrie nr.94A, inscrise in Cartea Funciara a localitatii Brașov 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, pornind de la o valoare minima egala cu valoarea stabilita de expertul evaluator autorizat A.N.E.V.A.R. in Raportul de evaluare imobil nr. 07/04.2010 intocmit de P.F.A. MIRCEA MIHUT.

4. Imputerniceste Consiliul de Administratie pentru negocierea, semnarea, inregistrarea, publicarea si orice alte formalitati legale necesare valorificarii imobilelor identificate la punctele 1, 2 si 3 din ordinea de zi.
5. Aproba schimbarea sediului social al S.C. HIDROMECANICA S.A. din Brasov, B-dul 15 Noiembrie nr. 78 in Brasov, strada 13 Decembrie nr.94 A.
6. Aproba 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. Aproba data de 20.05.2010 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.
8. Imputerniceste pe domnul Biro Lorant, director general pentru indeplinirea procedurilor legale de inregistrare si publicare a hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

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. 4/01.05.2010, in care este consemnata desfasurarea lucrarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, Intocmit si semnat de catre secretarul de sedinta ales in AGEA, precum si de Presedintele Consiliului de administratie, care a condus lucrarile adunarii generale.

Presedintele Consiliului de Administratie

CĂLBEAZĂ VALERIU



Secretar de sedinta

