

0040268545667

**S.C. HIDROMECANICA S.A.**

BRAȘOV - ROMANIA

Bd. 15 Noiembrie Nr. 78, Brașov 500097

Adresa de corespondență: 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

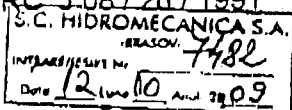
Membru FEPA - CM

These contents  
Add value.

Nr. ORC J08/26/1991

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**

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

Data raportului:12.10.2009

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 09.10.2009 la sediul secundar al SC Hidromecanica SA din Brasov, Str 13 Decembrie nr 94A s-au intrunit 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 97,21% din capitalul social ;au fost adoptate urmatoarele hotarari anexe la prezentul raport curent:

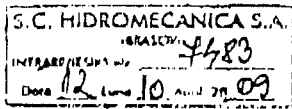
ANEXA 1-Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

ANEXA 2- Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor

**DIRECTOR GENERAL****BIRO LORANT**

0040268545667

A. 11. 11. 1



**SC HIDROMECANICA SA**  
**J08/26/1991 CUI RO1088974**

### **ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR**

**S..C HIDROMECANICA S.A.**, legal constituita in data de **09.10.2009**, in urma dezbaterilor si analizarii punctelor inscrise pe ordinea de zi ,cu majoritate de voturi prevazute de lege,adopta urmatoarca

### **HOTARARE**

1. Aproba situatiile financiare semestriale,Raportul semestrial elaborate conform Regulamentului nr 1/2006 al CNMV pentru semestrul I 2009 auditate de auditorul financiar;
- 2.Amana descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe semestrul I 2009 pana la Adunarea Generala a Actionarilor convocata pentru aprobarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar al anului 2009;
- 3.Aproba alegerea administratorilor : Calbeaza Valeriu (CNP 1760221263494) si Morarus Viorel Laurentiu (CNP 1750707150388) pentru un mandat de 4 ani;
- 4.Aproba indemnizatiile membrilor noului Consiliu de Administratie;
- 5.Imputerniceste pe d-l Biro Lorant,director general pentru indeplinirea formalitatilor legale necesare pentru inregistrarea si publicarea hotararilor adoptate;
- 6.Aproba data de 28.10.2009 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Georgescu Anisoara

Secretar de sedinta  
Paslaru Valentina

0040268545667

Anexa 2



**SC HIDROMECANICA SA**  
**J08/26/1991 CUI RO1088974**

## **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR**

**S..C HIDROMECANICA S.A.**, legal constituita in data de **09.10.2009**, in urma dezbaterilor si analizarii punctelor inscrise pe ordinca de zi ,cu majoritate de voturi prevazute de lege,adopta urmatoarea

### **HOTARARE**

1. Aproba constituirea 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 Elctrica Sud SA;
2. Aproba valorificarea totala sau partiala prin orice metoda si/sau modalitate legala a imobilelor inscrise in C.F. 104.559, 104.891, 104.897, 104.905,104.902,104.865,104.898, 105.024, 104.877, 104923,106211(provenite din conversia CF 4352),4352 amplasate in B-dul 15 Noiembrie nr 78, a imobilelor inscrise in CF 4352 amplasate in Brasov, str. 13 Decembrie nr 94A, a imobilului in scris in CF 102231 amplasat in Brasov str Nicolae Titulescu 38, a imobilelor inscrise in CF 102755 (top 6213/1-2), CF 102759 (top 6213/1/1/5) amplasate in Brasov, str.Iuliu Maniu 6,si a imobilelor inscrise in CF 104542, CF 104674 amplasate in Brasov, str Eroilor 19, in scopul achitarii integrale a datoriilor societatii;
3. Aproba imputernicirea directorului general Lorant Biro si/sau a unui membru desemnat de Consiliul de Administratie pentru semnarea, inregistrarea, publicarea si orice alte formalitati legale necesare constituirii garantiei si valorificarii imobilelor identificate la punctul 1 si 2 din ordinca de zi;
4. Aproba modificarea actului constitutiv al societatii, conform structurii sintetice a Registrului Consolidat al detinatorilor de instrumente financiare, dupa cum urmeaza :  
 „Art. 7 – Capitalul social” se modifica si va avea urmatorul cuprins :  
 „ Art. 7 – Capitalul social  
 Capitalul social al S.C. HIDROMECANICA S.A. Brasov este de 8.067.355 lei, impartit in 3.226.942 actiuni cu valoare nominala de 2,5 lei fiecare si este detinut de actionari astfel :
  - GIRBACEA RODICA-ELENA – detine 3.048.880 lei, echivalentul unui numar de 1.219.552 actiuni, reprezentand 37,7928% din capitalul social
  - SIF TRANSILVANIA – detine 2.925.760 lei, echivalentul unui numar de 1.170.304 actiuni, reprezentand 36,2667% din capitalul social
  - GIRBACEA LUCIAN-NICOLAE – detine 914.665 lei, echivalentul unui numar de 365.866 actiuni, reprezentand 11,3379% din capitalul social

0040268545667

- GIRBACEA TEODOR-STEFAN - detine 914.665 lei, echivalentul unui numar de 365.866 actiuni, reprezentand 11,3379% din capitalul social
- ALTI ACTIONARI - detin 263.385 lei, echivalentul unui numar de 105.354 actiuni, reprezentand 3,2648% din capitalul social .


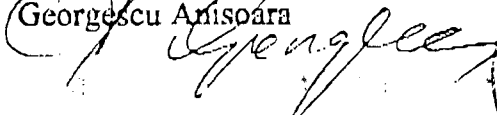
Actionarii societatii sunt cei inregistrati in registrul independent care tine evidenta actiunilor si actionarilor societatii ."

Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman nemodificate ;

5. Aproba data 28.10.2009 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii;

6. Aproba imputernicirea directorului general, dl Biro Lorant, care va indeplini formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si publicarea hotararilor adoptate.

Presedintele Consiliului de Administratie  
Georgescu Anisoara



Secretar de sedinta  
Paslaru Valentina

