

**S.C. HIDROMECHANICA S.A.**

BRAȘOV - ROMANIA

In faliment/in bankruptcy/en faillite

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

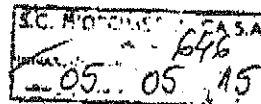
Capital social 6.471.397,50 LEI

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: 30.04.2015

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

Sediul social: Brasov, Bd 13 Decembrie 94A

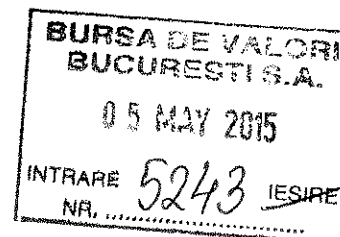
Nr de telefon/fax: 0368 884929

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 01.05.2015 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 49.13 % din capitalul social ; in urma dezbatelor 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 2014, Raportul anual elaborat conform prevederilor Regulamentului nr. 1 al CNMV pentru anul 2014, auditate de auditorul financiar.
2. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2014.
4. Aproba acoperirea pierderii din exercitiul financiar 2014 in exercitiile viitoare .
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 18.05.2015 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.

Administrator special

CĂLBEAZA VALERIU

S.C. HIDROMECANICA S.A.

BRAȘOV - ROMANIA

In faliment/in bankruptcy/en faillite

Sedlu 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

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

S.C. HIDROMECANICA S.A., legal constituita, in data de 01.05.2015, in urma dezbatelor si analizei punctelor inscrise pe ordinea de zi, cu cворumul si majoritatea de voturi prevazuta de lege, adopta urmatoarea:

HOTARARE

1. Aproba situatiile financiare anuale privind exercitiul financiar 2014, Raportul anual elaborat conform prevederilor Regulamentului nr. 1 al CMV pentru anul 2014, auditate de auditorul financiar.
2. Aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pentru exercitiul financiar 2014.
3. Aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in anul 2014.
4. Aproba acoperirea pierderii din exercitiul financiar 2014 in exercitiile viitoare .
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 18.05.2015 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 va face parte integranta din Procesul Verbal, 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 si Lichidatorul Judiciar, care au condus lucrarile adunarii generale.

Administrator special
CĂLBEAZĂ VALERIU

Secretar de sedinta

LICHIDATOR JUDICIAR
CITR SPRL

