



S.C. HIDROMECHANICA S.A.

BRAȘOV - ROMANIA

in insolventa / In Insolvency / en procedură 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



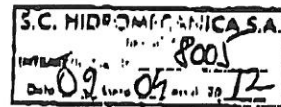
Nr. ORC J 08 / 26 / 1991

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: 09.04.2012

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:

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 27.04.2012 ora 11 revizuit conform solicitarii transmise cu adresa DGS/5368/09.04.2012 este prezentat in anexa la prezentul raport.

ADMINISTRATOR SPECIAL
CALBEAZA VALERIU



S.C. HIDROMECHANICA S.A.

BRĂSOV - ROMANIA

Bd. 15 Noiembrie Nr. 78, Braşov 500097

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

Tel/Fax: +40 (0)368 884929

E-mail: office@hidro-brasov.ro

Web page: www.hidromecanica-brasov.ro



Chamber of Commerce
and Industry

Nr. ORC J 08 / 26 / 1991

CIF RO1088974

Capital social 6.471.397,50 RON

CONVOACARE

Administratorul special al S.C. Hidromecanica S.A. cu sediul în Braşov, Str. 13 Decembrie nr. 94A, jud. Braşov, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J/08/26/1991, CUI 1088974, **CONVOACA** în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, al Regulamentului nr. 6/2009 al C.N.V.M. şi al Actului Constitutiv al societăţii, **ADUNAREA GENERALA ORDINARA** a acţionarilor pentru data de **27.04.2012, ora 11** care îşi vor desfăşura lucrările în municipiul Braşov, B-dul 13 Decembrie nr. 94 A, la care sunt îndreptăţiţi să participe toţi acţionarii înregistraţi la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfârşitul zilei de **10.04.2012**, stabilită ca data de referinţă pentruţinerea acestei adunări generale a acţionarilor.

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACŢIONARILOR va avea următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbateră şi aprobarea situaţiilor financiare anuale privind exerciţiul financiar 2011, a Raportului anual elaborat conform prevederilor Regulamentului nr. 1 al CNMV pentru anul 2011, după audierea raportului auditorului financiar.
2. Prezentarea şi aprobarea Raportului de gestiune al administratorului pentru exerciţiul financiar 2011.
3. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în anul 2011.
4. Prezentarea, dezbateră şi aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2012.
5. Stabilirea persoanei împuternicite să îndeplinească procedurile legale de înregistrare şi publicare a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor.
6. Aprobarea datei de **18.05.2012** ca data de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii.

În temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicată şi modificată, precum şi a Legii 297/2004 şi al Regulamentului CNMV 6/2009 la Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor au dreptul de a participa şi de a vota doar persoanele care sunt acţionari înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă, conform prevederilor legale de statutare, direct sau prin alţi acţionari în baza unei procuri speciale conform Regulamentului CNMV nr. 6/2009.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, 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 și 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 și 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 20.04.2012 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 începând cu data de 12.04.2012 de la sediul secundar al societății din Brașov, str. 13 Decembrie nr 94 A.

Procurile speciale se depun/expediază prin posta la aceeași adresă până cel târziu la data de 23.04.2012.

Documentele și informațiile referitoare la ordinea de zi a celor două sedințe se pot consulta la sediul societății zilnic între orele 8-15 începând cu data de 04.04.2012.

Dacă nu sunt întrunite condițiile de validitate la prima convocare, se convoacă pentru a doua oară AGOA, cu aceeași ordine de zi, la data de 21.04.2012 orele 11, care își vor desfășura lucrările în același loc, în Brașov, str 13 Decembrie nr. 94A.

ADMINISTRATOR SPECIAL

CALBEAZA VALERIU

