

0040268545667

S.C. HIDROMECANICA S.A.

BRAȘOV - ROMANIA

Bd. 15 Noiembrie Nr. 78, Brașov 500097

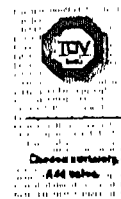
Adresa de corespondență: Str. 13 Decembrie Nr. 94A Brașov 500164

Tel. +40 (0) 268 545665, 507560 Fax +40 (0) 268 545667, 507567

E-mail: office@hidro-brasov.ro

Web page: www.hidromecanica-brasov.ro

Membbru FEPA - CM



Nr. ORC J 08 / 26 / 1991

CIF RO1088974

Capital social 8.067.355,00 RON

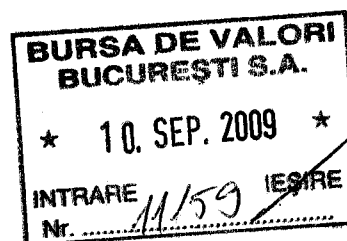
6649/10.09.2009

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 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare

Data raportului: 10.09.2009

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

Sediul social: Brașov, Bd 15 Noiembrie 78

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: 8.067.355,00 lei

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

1. Evenimente importante de raportat:

In vederea desfasurarii Adunarii Generale a Actionarilor cu respectarea prevederilor Regulamentului nr 6/2009 al C.N.M.V. (publicat in Monitorul Oficial 588/25.08.2009) privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, Consiliul de Administratie al SC Hidromecanica SA Brașov anuleaza AGOA si AGEA planificate in data de 30.09.2009 si initiaza AGOA si AGEA din data de 09.10.2009 conform convocatorului :

Consiliului de Administratie al S.C. Hidromecanica S.A . cu sediul in Brașov , B-dul 15 Noiembrie nr 78, jud Brașov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr J/08/26/1991, CUI 1088974, **CONVOACA** In temeiul Legii 31/1990 privind societatile comerciale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, al Legii 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, -- al Regulamentului nr. 6/2009 al C.N.V.M. si al Actului Constitutiv al societatii **ADUNAREA GENERALA ORDINARA** si **ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA** pentru data de 09.10.2009, orele 11 si 12 care isi vor desfasura lucrarile in municipiul Brașov, B-dul 13 Decembrie nr 94 A, la care sunt indreptatiti sa participe toti actionarii inregistrati la S.C. Depozitarul Central S.A. la sfarsitul zilei de 25.09.2009, stabilita ca data de referinta pentru tinerea acestor adunari generale a actionarilor.

0040268545667

ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR va avea urmatoarea**ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea noii structuri a actionariatului rezultata in urma decesului actionarului majoritar Neculae Lucian Gîrbacea .
2. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea situatiilor financiare semestriale, a Raportului semestrial elaborat conform prevederilor Regulamentului nr 1 al CNMV pentru semestrul I 2009, dupa audierea raportului auditorului financiar.
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe semestrul I 2009.
4. Alegerea a doi administratori in urma demisiilor prezentate de doi membri ai CA.
5. Aprobarea indemnizatiilor membrilor noului Consiliu de Administratie.
6. Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si publicarea hotararilor adoptate.
7. Aprobarea datei de 28.10.2009 ca data de inregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii.

ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR va avea urmatoarea**ORDINE DE ZI:**

1. Aprobarea constituirii 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 Electrica Sud SA, conform propunerilor CA
2. Aprobarea valorificarii totale sau partiale prin orice modalitate legala a imobilelor din B-dul 15 Noiembrie nr 78, inscrise in C.F. 104.559, 104.891, 104.897, 104.905, 104.902, 104.865, 104.989, 105.024, 104.887, 4352 toate ale localitatii Brasov si B-dul 13 Decembrie nr 94A, str Nicolae Titulescu 38, B-dul Eroilor 19, str Iuliu Maniu 6, inscrise in C.F. 4352 a localitatii Brasov, in vederea asigurarii surselor financiare pentru redresarea societatii si a achitarii integrale a obligatiilor fiscale si sociale, conform propunerilor CA
3. Imputernicirea directorului general pentru semnarea, inregistrarea, publicarea si orice alte formalitati legale necesare constituirii garantiei si valorificarii imobilelor identificate la punctul 1 si 2 din ordinea de zi.
4. Modificarea actului constitutiv al societatii dupa cum urmeaza :
 „Art. 7 – Capitalul social” se modifica si va avea urmatorul cuprins :
 „ Art. 7 – Capitalul social
 Capitalul social al S.C. HIDROMECHANICA 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
 - 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 si 0040268545667 in registrul independent care tine evidenta actiunilor si actiunilor societatii ."

Celelalte prevederi ale actului constitutiv raman nemodificate .

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

6. Imputernicirea persoanei care va indeplini formalitatile legale necesare pentru inregistrarea si publicarea hotararilor adoptate.

Lista privind propunerile de candidaturi in C.A. se afla la sediul secundar al societatii din strada 13 Decembrie nr. 94A si poate fi completata de actionari pana la data limita de 02.10.2009

In temeiul prevederilor Legii 31/1990 republicata si modificata, precum si a Legii 297/2004 si al Regulamentului CNVM 6/2009 la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor au dreptul de a participa si de a vota doar persoanele care sunt actionari inregistrati in Registrul actionarilor la data de referinta, conform prevederilor legale si statutare, direct sau prin alti actionari in baza unei procuri speciale conform Regulamentului CNMV nr 6/2009.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, 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 pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).

Actionarii își pot exercita dreptul prevăzut la pct. 1 în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar dreptul prevăzut la pct. 2 cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de data adunării.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Fiecare actionar 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.

Actionarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și prin alte persoane decât actionarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Un actionar poate desemna o singură persoană să îl reprezinte la o anumită adunare generală.

Un actionar 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 actionarilor.

Procurile speciale se pot obtine la cerere incepand cu data de 28.09.2009 de la sediul secundar al societatii din Brasov, str. 13 Decembrie nr 94 A.

Procurile speciale se depun/expediaza prin posta la aceeasi adresa pana cel tarziu la data de 02.10.2009.


Documentele si informatiile referitoare la ordinea de zi a celor doua sedinte se pot consulta pe Website-ul societatii w.w.w. office @hidro-brasov.ro si la sediul secundar al societatii zilnic intre orele 8-15 incepand cu data de 08.09.2009.

0040268545667

Daca nu sunt intrunite conditiile de validitate la prima convocare, se convoaca pentru a doua oara AGEA si AGOA, cu aceeasi ordine de zi, la data de 10.10.2009 orele 11 si 12, care isi vor desfasura lucrarile in acelasi loc, in Brasov, str 13 Decembrie nr. 94A.

**PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
GEORGESCU ANISOARA**

A. Georgescu



A circular stamp with the text "SOCIETATEA COMERCIALA" at the top, "S.A." in the center, "HIDROMECHANICA" in a larger font below it, and "BRASOV" at the bottom. There are small stars on either side of the word "BRASOV".