

SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA 94 S.A. DROBETA TURNU SEVERIN
Calea Cernetului nr. 11 A -220236- Jud.Mehedinti ; E-mail: mecanica94@yahoo.com
Tel. 0040252-316935; Fax: 0040252-311927
Nr.R.C. - J25/977/1994; C.U.I. - RO 6098057

Certificare SR EN ISO 9001:2008

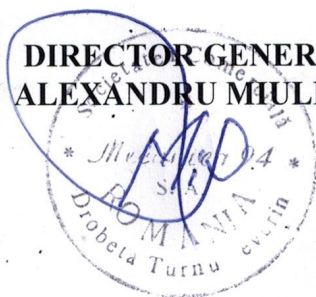
Capital social subscris si vârsat: 393.552 lei

NR/.....
75, 07.03 2019

CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bd. Carol I,nr.34-36, Bucuresti
Cod 020922

Prin prezenta va transmitem Raportul Curent privind convocarea AGOA in data de
24.04.2019.

DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU MIULESCU



CONTABIL SEF
NELA NEDELCU

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Nela Nedelcu.

CONVOCARE
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de Administratie al S.C. MECANICA 94 S.A.,cu sediul in Dr.Tr.Severin întrunit in data de 07.03.2019 la sediul S.C.MECANICA 94 SA,având nr.de înregistrare la ORC Mehedinti J25/977/1994, CUI. 6098057,convoacă Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor in data de 24.04.2019 orele 11,00 la sediul societății din localitatea Drobeta Turnu Severin, str.Cernețiului nr.11A pentru toți acționarii societății înregistrați la sfârșitul zilei de 05.04.2019 – data de referință **cu următoarea ordine de zi:**

1. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2018 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Comisia de Cenzori.
2. Aprobarea repartizării profitului net și reinvestirea acestuia;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2018;
4. Discutarea și aprobarea B.V.C-ului și politicii de investiții pentru anul 2019;
5. Aprobarea ex-datei de 15.05.2019 și a datei de 16.05.2019 ca dată de înregistrare ,conform art.86 din Legea 24.2017;

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce pe ordinea de zi a adunării generale noi puncte,cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de justificare sau proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limita până la care acționarii își pot exercita drepturile mai sus menționate este stabilită la 27.03.2019

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

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în aliniatele precedente vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus cu, mențiunea scrisă clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04-25.04.2019.**

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și pot vota în cadrul AGOA :

- personal, prin vot direct;
- prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală(aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital,sau unui avocat).
- votul prin corespondență.

În cazul votului personal,acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali ,după caz.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială,semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală,permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbatere AGOA.

Împuternicirea generală data de acționar, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital,sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere.

Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA,cât și pentru a doua convocare AGOA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentruținerea AGOA la prima convocare nu au fost îndeplinite

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceste în procesul – verbal al ședinței.

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA se poate realiza și prin corespondență prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Începând cu data de 23.03.2019 formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, în zilele lucrătoare,între orele 9:00 și 13:00.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar în original al procurii speciale va fi depus/expediat societății astfel încât acest să ajungă la societate până la data de 22.04.2019, orele 11:00 sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Începând cu data de publicării convocării sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății documentele ce vor fi supuse aprobării adunării generale. Acționarii societății pot obține de la sediul societății la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară este convocată a doua oară pentru data de 25.04.2019, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10:00-13:00, la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial.

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU MIULESCU**



SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA 94 S.A. DROBETA TURNU SEVERIN
Calea Cernetului nr. 11 A.-220236– Jud.Mehedinti ; E-mail: mecanica94@yahoo.com
Tel. 0040252-316935; Fax: 0040252-311927
Nr.R.C. - J25/977/1994; C.U.I. - RO 6098057

Certificare SR EN ISO 9001:2008

Capital social subscris si vârsat: 393.552 lei

RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului 07.03.2019

Denumirea societatii comerciale: S.C. MECANICA 94 S.A.

Sediul social:judetul Mehedinti,mun.Dr.Tr.Severin,str. Calea Cernetului , nr.11A

Tel/fax: 0252311927

CUI: RO 6098057

Numar de ordine la Registrul Comertului:J25/977/1994

Capital social subscris si varsat: 393552,5 lei

Numar de actiuni 157421cu o valoare nominala de 2,5 lei emise de MECANICA 94

Eveniment important de raportat:

Convocarea AGOA in data de 24.04.2019 orele 11,00 la sediul societatii din localitatea Dr.Tr. Severin,str.Cernetului nr.11A. Consiliul de Administratie al SC MECANICA 94 SA intrunit in data de 07.03.2019 **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 05.04.2019– data de referinta,**cu urmatoarea ordine de zi :**

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2018 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație si Comisia de Cenzori.
2. Aprobarea repartizării profitului net si reinvestirea acestuia;
3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar al anului 2018;
4. Discutarea și aprobarea B.V.C-ului și politicii de investiții pentru anul 2019;
5. Aprobarea ex –datei de 15.05.2019 si a datei de 16.05.2019 ca dată de înregistrare ,conform atr.86 din Legea 24/2017;

Acționarii reprezentând împreuna cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce pe ordinea de zi a adunarii generale,cu condiția ca fiecare punct sa fie insoțit de justificare sau proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale;
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limita până la care acționarii își pot exercita drepturile mai sus menționate este stabilită la 27.03.2019.

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în aliniatele precedente vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus cu, mențiunea scrisa clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 24.04-25.04.2019.

Acționarii înscrși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și pot vota în cadrul AGOA :

- personal, prin vot direct;
- prin reprezentant cu împuternicire speciala sau generala(aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat).
- votul prin corespondență.

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz. Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală, permițând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbatere AGOA.

Împuternicirea generală data de acționar, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere. Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA, cât și pentru a doua convocare AGOA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentruținerea AGOA la prima convocare nu au fost îndeplinite.

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceste în procesul – verbal al ședinței.

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA se poate realiza și prin corespondență prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență.

Începând cu data de 23.03.2019 formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 și 13:00.

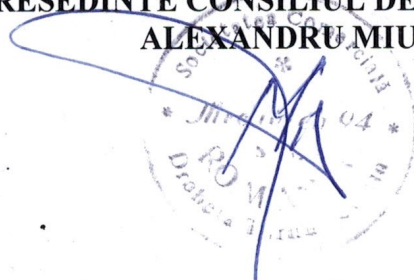
După completarea și semnarea acestora, un exemplar în original al procurii speciale va fi depus/expediat societății astfel încât acest să ajungă la societate până la data de 22.04.2019, orele 11:00 sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Începând cu data publicării convocării sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății documentele ce vor fi supuse aprobării adunării generale. Acționarii societății pot obține de la sediul societății la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară este convocată pentru data de 25.04.2019, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10:00-13:00, la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial.

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU MIULESCU



SC MECANICA 94 SA
DR.TR.SEVERIN
CUI.6098057

PROPUNERE DE DISTRIBUIRE A PROFITULUI REALIZAT
(ACOPERIRE A PIERDERILOR) IN EXERCITIUL FINANCIAR 2017

Realizarile de mai jos au fost facute de societate si au fost cuprinse in situatiile financiare anuale la 31.12.2018, conform reglementarilor in vigoare privind repartizarile obligatorii, conform Legi nr.31/1990 privins societatile comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Destinatie	Lei(ron)
Profit net statutar de repartizat	42522
Repartizarea profitului pentru: rezerve legale	2809
Profit nerepartizat	39713

Consiliul de Administratie al societatii propune si recomanda adunarii generale a actionarilor sa aprobe ca profitul net nerepartizat la 31.12.2018, in suma de 39713 lei sa fie reinvestit. AGOA a hotărât ca suma de 39713 lei sa fie reinvestita.

DIRECTOR GENERAL
Miulescu Alexandru



CONTABIL SEF
Nedelcu Nela