

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

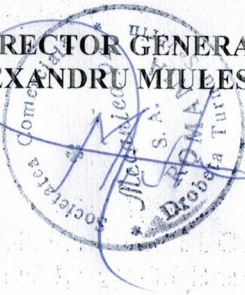
Capital social subscris si vârsat: 393.552 lei

NR 136/23.04.2020

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

Prin prezenta va transmitem Raportul Curent privind defasurarea AGOA in data de
23.04.2020.

DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU MIULESCU



23.04.2020

SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA 94 S.A. DROBETA TURNU SEVERIN
Calea Cernetului nr. 11 A -220236- Jud.Mehedinti ; E-mail: mecanica94@yahoo.com
Tel./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 23.04.2020

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:

Avand in vedere

Starea de urgenta instituita pentru limitarea infectarii cu corona virusul SARS-CoV-2 in randul populatiei;

Regulamentul ASF nr. 5/2020 pentru adoptarea unor masuri referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor pe perioada existentei starii de urgenta generate de COVID-19;

Faptul ca Societatea a convocat Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor) pentru data de 23.04.2020 (24.04.2020 a doua convocare);

Va informam ca au fost respectate restrictiile impuse de autoritati, in vigoare la data Adunarilor Generale, cu privire la limitarea numarului de participanti (actionari in mod personal sau prin reprezentanti) la evenimente desfasurate in spatii inchise.

Desfasurarea AGOA in data de 23.04.2020 orele 11,00 la sediul societatii din localitatea Dr.Tr. Severin,str.Cernetului nr.11A. pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 03.04.2020- data de referinta.**cu urmatoarea ordine de zi :**

Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2019 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2019 in suma de 43798 lei pe urmatoarele destinatii :

a) rezerva legala – 3123 lei;

b) alte rezerve; pentru investitii in utilaje - 40675 lei.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată in exercitiul financiar al anului 2019;

4. Discutarea și aprobarea B.V.C-ului și Planului de investiții si reparatii pentru anul 2020;

5. Aprobarea ex-datei de 14.05.2020 si a datei de 15.05.2020 ca dată de înregistrare, conform art.86 din Legea 24/2017;

Pe baza materialelor prezentate AGOA :

Hotaraste:

Art.1 Se aproba Situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2019 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori.

Art.2 Se aproba profitul net si reinvestirea acestuia pe urmatoarele destinatii :

a) rezerva legala – 3123 lei;

b) alte rezerve, pentru investitii in utilaje - 40675 lei.

Art.3 Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2019.

Art. 4 Se aproba BVC-ul si politica de investitii pentru anul 2020.

Art.5. Aprobarea ex -datei de 14.05.2020 si a datei de 15.05.2020 ca dată de înregistrare ,conform art.86 din Legea 24/2017;

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU MIULESCU**

