

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 87/05.03.2020

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  
23.04.2020.

DIRECTOR GENERAL  
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.Ú.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 05.03.2020**

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

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

*CUI: RO 6098057*

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

*Capital social subscris si varsat: 393552,5 lei*

*Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS ( AeRO)*

**Eveniment important de raportat:**

**Convocarea AGOA** in data de 23.04.2020 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 05.03.2019 **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 03.04.2020– data de referinta, **cu urmatoarea ordine de zi :**

1. 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;

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 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 27.03.2020.



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 23.04 - 24.04.2019.

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 speciala sau generala(aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat).
- votul prin corespondenta.

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptați să participe la AGOA prin simpla proba 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, permitând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbateri 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 pentru ținerea 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 23.03.2020 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 22.04.2020, 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 24.04.2020, 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 CONȘIUL DE ADMINISTRATIE  
ALEXANDRU MIULESCU**

