

MECON S.A.

BRAȘOV, șos. Cristianului, nr. 6

RO – 500053 O.P. Bartolomeu, C.P. 463

Tel : 0268-549.124 ; 0368-436181 ; Fax : 0368 – 436.180 ;

E-mail : meconbv@yahoo.com; site www.mecon.ro

Nr.O.R.C. : J08 / 54 / 1991 ; C.U.I. : RO 1113237

Capital Social : **5.568.046,40 lei**

Cont IBAN : RO24 BRDE 080S V057 7774 0800 B.R.D.-G.S.G. Brașov, sucursala Bartolomeu ;

RO27 BTRL 0080 1202 1467 49XX B. TRANSILVANIA Brașov

Nr. 57 / 13.03.2020

R A P O R T C U R E N TRaportul curent conform : **REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1 / 2006**Data raportului : **13.03.2020**Denumirea entității emitente : **MECON S.A.**Sediul social : **Brașov, șos. Cristianului, nr.6**Numărul de telefon/fax : **0268-549.124 ; 0368- 436.181**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : **RO 1113237**Număr de ordine în Registrul Comerțului : **J08 / 54 / 1991**Capital social subscris și vărsat : **5.568.046,40 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **B.V.B – AeRO**

Societatea a fost admisă pe B.V.B.-AeRO conform Deciziilor nr.: 1078/05.06.2015 (ASF) și 774/21.07.2015 (BVB)

Prin Decizia nr. 272 adoptată în data de 12.03.2019, Consiliul de Administrație al MECON S.A. Brașov, cu sediul în Brașov, șos. Cristianului nr. 6, jud. Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/54/1991, CUI: RO 1113237 (denumită în continuare „Societatea”), în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu prevederile Legii 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 al ASF, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății, convoacă **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR** Societății, în data de 14.04.2020, ora 12:00, la sediul Societății din Municipiul Brașov, șos. Cristianului nr. 6, jud. Brașov, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 01.04.2020, considerată data de referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 15.04.2020, ora 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2019;
3. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
4. Alegerea, pentru un mandat de 4 ani, a membrilor Consiliului de Administrație din care cel puțin un membru al Consiliului de Administrație al societății să fie administrator independent neexecutiv în înțelesul Legii 31/1990 a societăților comerciale, republicată și modificată prin Legea 441/2006. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății.
5. Stabilirea remunerației lunare nete pentru administratorii societății, aferentă exercițiului financiar în curs.
6. Împuternicirea unei persoane să semneze din partea acționarilor Contractul de administrație pentru administratorii alesi.
7. Alegerea auditorului financiar al Societății, stabilirea duratei contractului de audit financiar, aprobarea contractului dintre societate și auditorul financiar;
8. Alegerea auditorului intern al Societății, stabilirea duratei contractului de audit intern, aprobarea contractului dintre societate și auditorul intern;

9. Aprobarea datei de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. Data de înregistrare propusă este 08.05.2020.
10. Aprobarea ex- date ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date propusa este 07.05.2020.
11. Aprobarea mandatării dlui. Vasile Bugnar, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, în vederea semnării hotărârii A.G.O.A. și îndeplinirii tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.O.A., să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, A.S.F., B.V.B, precum și cu alte entități publice sau private. Persoana sus menționată va putea să delege puterile acordate conform celor de mai sus oricărei persoane, după cum va considera necesar.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.O.A., este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentante, cu împuternicire specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de împuternicire specială poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 01.04.2020 și de pe site-ul acesteia www.mecon.ro.

Împuternicirea specială sau generală, se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Împuternicirile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) al acționarului reprezentat, vor fi depuse până la data de 13.04.2020 ora 16:00, la adresa de e-mail meconbv@yahoo.com.

În cazul împuternicirii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea specială, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din instrucțiunea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- împuternicirea specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul împuternicirii în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică încorporată și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Calitatea de acționar al Societății trebuie dovedită prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale inițiatorilor.

Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor săi vor fi depuse la sediul Societății, până cel târziu la data de 29.03.2020, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR MECON din data de 14.04.2020" sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform

Legii nr.455/2001, privind semnătura electronică, în același termen la adresa: meconbv@yahoo.com, menționând la subiect " PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MECON din data de 14.04.2020 ".

Se aduce la cunoștința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Ultima variantă actualizată a împuternicirii speciale și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societății începând cu data de 01.04.2019 ora 7:00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunări prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001, la adresa de e-mail: meconbv@yahoo.com, până la data de 13.04.2020, ora 16:00.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 14.04.2019, ora 9:00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pun la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa www.mecon.ro și la sediul societății din Brașov, șos. Cristianului nr. 6, jud. Brașov începând cu data de 16.03.2020.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin împuterniciri speciale este realizată de secretarul Consiliului de Administrație, care va păstra în siguranță și va asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Orice detalii suplimentare privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru 14.04.2020 pot fi obținute la sediul societății din Brașov, șos. Cristianului, nr. 6, cod poștal 500053, jud. Brașov, tel. 0268- 549.124; 0368- 436.181, fax 0368-436.180;

În situația neîndeplinirii condițiilor de quorum legale și statutare la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 15.04.2020, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administratie,
Bugnar Vasile

