

MECON S.A. Braşov  
BRAŞOV, şos. 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](http://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. Braşov, sucursala Bartolomeu :  
RO27 BTRL 0080 1202 1467 49XX B. TRANSILVANIA Braşov

---

nr. 84 / 18.04.2019

## RAPORT CURENT

Raportul curent conform : REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1 / 2006

Data raportului : **18.04.2019**

Denumirea entităţii emitente : **MECON S.A.**

Sediul social : **Braşov**, şos. Cristianului, nr.6

Numărul de telefon/fax : **0268-549.124 ; 0368- 436.181/ 0368- 436.180**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului : **RO 1113237**

Număr de ordine în Registrul Comerţului : **J08 / 54 / 1991**

Capital social subscris şi vărsat : **5.568.046,40 lei**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **B.V.B – AeRO**

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

774/21.07.2015 (BVB)

**Eveniment important de raportat:** Hotărârile Adunării Generale Extraordinare şi Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor MECON S.A. Braşov din data de 17 aprilie 2019:

Adunarea Generală Extraordinară şi Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din MECON S.A. Braşov, convocate pentru datele de 16/17 aprilie 2019, şi-au desfăşurat lucrările la a doua convocare, în data de 17.04.2019, ora 12,00 respectiv 13,00 în Municipiul Braşov, şos. Cristianului, nr.6. La lucrările A.G.E.A şi A.G.O.A au fost prezenţi, reprezentaţi şi au votat prin corespondenţă un număr de 4 (patru) acţionari, numărul total de acţiuni deţinut de aceştia fiind de 369.741 acţiuni (din care 342.529 acţiuni cu drept de vot) ceea ce reprezintă 77,0287 % din capitalul social.

### Hotărârea nr. 108 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor MECON S.A. Braşov din data de 17.04.2019

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor MECON S.A. Braşov, cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 109 din 17.04.2019, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la a doua convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV a nr. 1181/15.03.2019, în ziarul „România Liberă” din 15-17.03.2019 şi pe website-ul societăţii la adresa [www.mecon.ro](http://www.mecon.ro) şi având în vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui qvorum de 77,0287 % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondenţă, în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

- 1. Aprobarea** contractării de credite de orice tip de la instituţii financiar-bancare sau de la acţionari ai societăţii şi orice prelungiri, suplimentări, diminuări, scontări sau modificări ale condiţiilor iniţiale de acordare, aferente facilităţilor de credit acordate. Valoarea totală a facilităţilor de credit nu va depăşi suma maximă de 5.000.000 lei.
- 2. Împuternicirea** Consiliului de administraţie să selecteze condiţiile cele mai avantajoase de creditare, în vederea îndeplinirii prevederilor punctului (1) din prezenta ordine de zi.

3. **Aprobarea** garantării creditelor angajate, cu orice bunuri mobile și/sau imobile aflate în proprietatea MECON S.A. Brașov, inclusiv cu documente necertificate.
4. **Împuternicirea** directorului general și a directorului economic, să reprezinte societatea cu puteri depline, aceștia având mandat de a efectua toate demersurile privind contractarea de credite și garantarea acestor credite, precum și a oricăror acte adiționale ulterioare sau orice documentații în raporturile sale de creditare pe care le consideră necesare, pentru creditele și garanțiile aferente acestora, menționate la punctele 1 și 3.
5. **Aprobarea** vânzării, la prețul ce va fi stabilit prin raportul de evaluare întocmit de un evaluator agreat ANEVAR, a următoarelor mijloace fixe: - inv. 330126- Instalație aer comprimat CECCATO CSB30; -inv. 350200- Cabină de sablare și vopsire; -inv.401441- Foarfecă ghilotină VS3010; -inv. 401442- Mașină de ștanțat și nervurat; - inv. 401443- Mașină debitat cu plasmă EASYCUT 12001.25 PG; - inv. 401444- Abkant DRUMA AD-E37300 cu CNC; - inv. 420261- Mașină de debitat P.V.C. URBAN UNUVER 332P.
6. **Mandatarea** Consiliului de administrație pentru alegerea unui evaluator agreat ANEVAR pentru evaluarea activelor menționate la punctul 5 al ordinei de zi .
7. **Aprobarea modificării** Actului Constitutiv astfel:  
Partea a II.a (Statutul), în sensul modificării **Subpunctului 6.2** ” Obiectul secundar de activitate al Societății este :” se vor elimina următoarele:  
4532- Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule  
4719-Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare.  
4730 - Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule, în magazine specializate.
8. **Aprobarea** datei de 10.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor;
9. **Aprobarea** datei de 09.05.2019 ca ex-date. Dată de la care instrumentele financiare obiect al hotărârii adunării generale extraordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
10. **Aprobarea** mandatării dlui. Vasile Bugnar, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, în vederea semnării hotărârii A.G.E.A. și îndeplinirii tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii A.G.E.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.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Toate voturile exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr.	%
1	342.529	250.721	80,87	91.808	19,13	-	-	-	-
2	342.529	250.721	80,87	91.808	19,13	-	-	-	-
3	342.529	250.721	80,87	91.808	19,13	-	-	-	-
4	342.529	250.721	80,87	91.808	19,13	-	-	-	-
5	342.529	309.687	93,15	32.842	6,85	-	-	-	-
6	342.529	309.687	93,15	32.842	6,85	-	-	-	-
7	342.529	342.529	100	-	-	-	-	-	-
8	342.529	342.529	100	-	-	-	-	-	-
9	342.529	342.529	100	-	-	-	-	-	-
10	342.529	342.529	100	-	-	-	-	-	-

## Hotărârea nr. 109 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

MECON S.A. Brașov din data de 17.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MECON S.A. Brașov, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 109 din 17.04.2019, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la a doua convocare, având în vedere ordinea de zi publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV a nr. 1181/15.03.2019, în ziarul „România Liberă” din 15-17.03.2019 și pe website-ul societății la adresa [www.mecon.ro](http://www.mecon.ro) și având în vedere materialele prezentate conform ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 77,0287 % din capitalul social, exprimate direct sau prin corespondență, în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,

- 1. Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar aferent anului 2018, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și de Auditorul financiar;
- 2. Aprobarea** descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2018;
- 3. Aprobarea** Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2019 ;
- 4. Alegerea** ROMCONTROL GRUP S.R.L. ca auditor financiar al Societății, pe o perioadă de un an, aprobarea contractului dintre societate și auditorul financiar și a valorii acestuia;
- 5. Alegerea** NICOLIS S.R.L. ca auditor intern al Societății, pe o perioadă de un an, aprobarea contractului dintre societate și auditorul intern și a valorii acestuia;
- 6. Aprobarea** datei de 10.05.2019 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor;
- 7. Aprobarea** datei de 09.05.2019 ca ex-date. Dată de la care instrumentele financiare obiect al hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre.
- 8. 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.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Toate voturile exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr.	%
1	342.529	342.529	100	-	-	-	-	-	-
2	342.529	342.529	100	-	-	-	-	-	-
3	342.529	309.687	93,15	32.842	6,85	-	-	-	-
4	342.529	309.687	93,15	32.842	6,85	-	-	-	-
5	342.529	309.687	93,15	32.842	6,85	-	-	-	-
6	342.529	342.529	100	-	-	-	-	-	-
7	342.529	342.529	100	-	-	-	-	-	-
8	342.529	342.529	100	-	-	-	-	-	-

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Vasile BUGNAR

