



“ MECON “ S.A. Braşov

BRAŞOV, şos. CRISTIANULUI nr. 6

RO – 500053 O.P. Bartolomeu, C.P. 463

Tel : 0268-549.124/26/27/28 ; 0368-436181 ; Fax : 0268 – 549.124 ;

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. Braşov, sucursala Bartolomeu ;
RO27 BTRL 0080 1202 1467 49XX B. TRANSILVANIA Braşov

Nr. **137 / 20.03.2017**

R A P O R T C U R E N T

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

Data raportului : **20.03.2017**

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

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

Numărul de telefon/fax : **0268-549.125 ; 0368- 436.181**

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)

Prin prezentul raport curent vă aducem la cunoştinţă că, **CONSILIUL de ADMINISTRAŢIE al MECON S.A. BRAŞOV**, cu sediul în Braşov, şoseaua Cristianului, nr. 6, judeţul Braşov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Braşov sub numărul J08/54/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 1113237, în baza prevederilor LEGII 151/2014, Legii 297/ 2004, Legii 31/1990 R, a Regulamentului A.S.F. nr. 17/2014, a prevederilor Actului constitutiv şi a Deciziei Consiliului de administraţie nr. 251 din data de 20.03.2017,

CONVOCĂ ADUNĂREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR MECON S.A. BRAŞOV,

în data de 21.04.2017, ora 12:00, la sediul Societăţii din Braşov, şos. Cristianului nr. 6, jud. Braşov, pentru toţi acţionarii înregistraţi la sfârşitul zilei de 01.04.2017, considerată ca dată de referinţă, în Registrul Acţionarilor ţinut de Depozitarul Central S.A. În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a oricăror altor condiţii de validitate, A.G.O.A. se va ţine în data de 22.04.2017, ora 12:00, în acelaşi loc, cu aceeaşi ordine de zi, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la aceeaşi dată de referinţă, cu următoarea

ORDINE DE ZI

- 1.** Aprobarea situaţiilor financiare anuale ale Societăţii întocmite pentru exerciţiul financiar al anului 2016, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi Auditorul financiar;
- 2.** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2016;
- 3.** Discutarea şi aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017 ;
- 4.** Împuternicirea unei persoane care să semneze din partea acţionarilor Contractul de mandat al directorului general al Societăţii pentru anul 2017.
- 5.** Alegerea auditorului financiar al Societăţii, stabilirea duratei contractului de audit financiar, aprobarea contractului dintre societate şi auditorul financiar;
- 6.** Alegerea auditorului intern al Societăţii, stabilirea duratei contractului de audit intern, aprobarea contractului dintre societate şi auditorul intern;

7. Aprobarea datei de **10.05.2017** ca data de înregistrare respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu prevederile art. 238, alin (1), din Legea nr. 297/ 2004 privind piața de capital;
8. Aprobarea datei de **09.05.2017** ca ex-date conform art. II, alin. (2) lit. f¹ din Reg. A.S.F. nr. 13/2014.
9. 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 AGOA, 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 îndreptați să participe la A.G.O.A., este permis prin simpla proba 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, data 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 23.03.2017 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/transmise în original la sediul Societății sau transmise prin e-mail cu semnatura electronică incorporată până la data de 20.04.2017 ora 16, 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 incorporată 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 Adunărilor 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 detinatorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină altă 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 și vor fi depuse la sediul Societății, până cel târziu la data de 04.04.2017, ora 16:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și

cu majuscule “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECON din data de 21.04.2017 ” sau transmise si prin e-mail, cu semnatura electronica incorporata conform Legii nr.455/2001, privind semnatura electronica, in acelasi termen la adresa: meconbv@yahoo.com, mentionand la subiect “ PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECON din data de 21.04.2017 ”.

Se aduce la cunostinta actionarilor ca in ceea ce priveste propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunarii, este necesar ca pentru fiecare punct propus de initiatori sa existe o justificare sau un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

Ultima varianta actualizata a împuternicirii speciale si buletinelor de vot prin corespondenta va fi disponibila pe site-ul societatii incepand cu data de 05.04.2017 ora 7:00.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze Consiliului de Administratie intrebari in scris inaintea datei de desfasurare a adunarii generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este publicata pe pagina de internet a societatii.

Actionarii inregistrati la data de referinta in registrul actionarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de data sedintei adunarilor prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta. Formularul de vot prin corespondenta, impreuna cu copia actului de identitate si/sau a certificatului de inregistrare si a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al actionarului, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicarii convocatorului adunarii generale) vor fi transmise Societatii, in original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnatura electronica extinsa, incorporata conform Legii nr.455/2001, la adresa de e-mail: meconbv@yahoo.com, pana la data de 20.04.2017, ora 16:00.

Actionarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot prin corespondenta isi pot modifica optiunea initiala de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat si inregistrat pana in data de 21.04.2017, ora 12:00.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la adunarea generala, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va fi anulat. In acest caz, va fi luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Formularele de buletin de vot prin corespondenta, formularele de împuterniciri speciale, documentele si materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv proiectele de hotarari, se pun la dispozitia actionarilor, pe website-ul societatii la adresa www.mecon.ro si la sediul societatii din Braşov, şos. Cristianului nr. 6, jud. Braşov incepand cu data de 23.03.2017.

Verificarea si centralizarea voturilor prin corespondenta si prin împuterniciri speciale este realizata secretarul Consiliul de Administratie, care va pastra in siguranta si va asigura confidentialitatea voturilor pana la momentul supunerii la vot a rezolutiilor inscise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Orice detalii suplimentare privind Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor convocată pentru 21-22.04.2017 pot fi obţinute la sediului societăţii din Braşov, şos. Cristianului, nr. 6, cod poştal 500053, jud. Braşov, tel. **0268- 549.124; 0368- 436.181**, fax **0268-549.125**;

Presedintele Consiliului de Administratie,
Vasile BUGNAR