



“ 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](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. Brașov, sucursala Bartolomeu ;

RO27 BTRL 0080 1202 1467 49XX B. TRANSILVANIA Brașov

Nr. 56 / 14.03.2019

## RAPORT CURENT

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

Data raportului : **14.03.2019**

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 prezentul raport curent vă aducem la cunoștință că, CONSILIUL de ADMINISTRAȚIE al MECON S.A. , cu sediul în Municipiul Brașov, șoseaua Cristianului, nr. 6, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/54/1991, având codul de înregistrare fiscală RO 1113237, a decis în ședința sa nr. 267 din data de 13.03.2019, convocarea ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE a ACȚIONARILOR și a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE a ACȚIONARILOR în data de 16.04.2019, ora 12,00 respectiv ora 13,00 la sediul Societății din Municipiul Brașov, șos. Cristianului, nr. 6, județul Brașov, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor emis de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. București, la sfârșitul zilei de 01.04.2019 stabilită ca Dată de Referință, acționari care au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunărilor. Ordinele de zi sunt următoarele:

Ordine de zi a A.G.E.A.:

1. Aprobarea contractării de credite de orice tip de la instituții financiar-bancare sau de la acționari ai societății și orice prelungiri, suplimentări, diminuări, scontări sau modificări ale condițiilor inițiale de acordare, aferente facilităților de credit acordate. Valoarea totală a facilităților de credit nu va depăși suma maximă de 5.000.000 lei.
2. Împuternicirea Consiliului de administrație să selecteze condițiile 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 6 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 înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, conform art. 238 din Legea nr.297/2004 privind piața de capital. Data de înregistrare propusă este 10.05.2019.
9. Aprobarea ex date ca data de la care instrumentele financiare obiect al hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor se tranzacționează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre. Ex date propusa este 09 .05.2019.
10. Aprobarea mandatării dlui. Bugnar Vasile, în calitate de Președinte al Consiliului de administrație, în vederea semnării hotărârii A.G.E.A., a actului constitutiv al Societății, actualizat cu modificările aprobate și îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților prevăzute de lege pentru ducerea la îndeplinire a hotărârii AGEA, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, 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.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de 17.04.2019, ora 12:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință.

Ordine de zi a A.G.O.A.:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2018, 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 2018;
3. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 ;
4. Alegerea auditorului financiar al Societății, stabilirea duratei contractului de audit financiar, aprobarea contractului dintre societate și auditorul financiar;
5. Alegerea auditorului intern al Societății, stabilirea duratei contractului de audit intern, aprobarea contractului dintre societate și auditorul intern;
6. Aprobarea datei de 10.05.2019 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;
7. Aprobarea datei de 09.05.2019 ca ex-date conform art. II, alin. (2) lit. f) din Reg. A.S.F. nr. 13/2014.
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.

În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGOA se va ține în data de 17.04.2019, ora 13:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință.

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Bugnar Vasile

