

nr. 83 / 14.04.2020

RAPORT CURENT

Raportul curent conform : REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1 / 2006 şi Reg. ASF nr. 5/ 2020

Data raportului : 14.04.2020

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: Hotărârea nr. 110 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor MECON S.A. Braşov din data de 14 aprilie 2020:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din MECON S.A. Braşov, convocată pentru datele de 14/15 aprilie 2020, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 14.04.2020, ora 12,00 în Municipiul Braşov, şos. Cristianului, nr.6. La lucrările A.G.O.A a fost prezentă dna Vîrnăv Olga, secretar al Consiliului de administraţie care a cumulat voturile exprimate de 3 (trei) acţionari care au votat prin corespondenţă, numărul total de acţiuni deţinut de aceştia fiind de 310.775 acţiuni (din care 283.563 acţiuni cu drept de vot) ceea ce reprezintă 63,6126 % din capitalul social.

Hotărârea nr. 110 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor MECON S.A. Braşov din data de 14.04.2020

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor MECON S.A. Braşov, cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 110 din 14.04.2020, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, începând cu ora 12,00, la sediul social din Municipiul Braşov, şos.Cristianului, nr. 6, (conform convocatorului, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, numărul : 999, pag. 2-4, din data de 13.03.2020 şi în ziarul Adevărul din data de 13.03.2020 ,comunicate A.S.F. şi B.V.B. prin raportul curent nr. 57/ 13.03.2020, precum şi pe website-ul societăţii la adresa www.mecon.ro) având în vedere voturile exprimate în cele trei buletine de vot prin corespondenţă, în cadrul unui qvorum de 63,6126 % din capitalul social, prin corespondenţă, în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare, hotărăşte:

- 1. Aprobarea** situaţiilor financiare anuale ale Societăţii întocmite pentru exerciţiul financiar aferent anului 2019, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi de Auditorul financiar;
- 2. Aprobarea** descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2019;
- 3. Aprobarea** Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2020 ;

4. **Alegerea** pentru un mandat de 4 ani, a membrilor Consiliul 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. Consiliul de administrație va avea următorii membri: Bugnar Vasile; Pavel Georgeta; Punguț Cristina-Milena
5. **Stabilirea** remunerației lunare nete de 500 (cinci sute) lei, pentru administratorii societății, aferentă exercițiului financiar în curs.
6. **Împuternicirea** dnei. Vîrnăv Olga, să semneze din partea acționarilor Contractul de administrație pentru administratorii aleși.
7. **Alegerea** firmei NICOLIS 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;
8. **Alegerea** firma ASIBCONT S.R.L. Brașov, ca auditor intern al Societății, pe o perioadă de un an, aprobarea contractului dintre societate și auditorul intern și a valorii acestuia;
9. **Aprobarea** datei de 08.05.2020 ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;
10. **Aprobarea** datei de 07.05.2020 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.
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.

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	283.563	283.563	100	-	-	-	-	-	-
2	283.563	283.563	100	-	-	-	-	-	-
3	283.563	283.563	100	-	-	-	-	-	-
4	283.563	250.721	88,42	32.842	11,58	-	-	-	-
5	283.563	283.563	100	-	-	-	-	-	-
6	283.563	283.563	100	-	-	-	-	-	-
7	283.563	283.563	100	-	-	-	-	-	-
8	283.563	283.563	100	-	-	-	-	-	-
9	283.563	283.563	100	-	-	-	-	-	-
10	283.563	283.563	100	-	-	-	-	-	-
11	283.563	283.563	100						

Presedintele Consiliului de Administratie,
Vasile BUGNAR

