

PROCES – VERBAL AL AGOA Nr. 269/24.05.2019

Debitor: SC Mecanoenergetica SA
Sediul: Mun. Dr. Tr. Severin, Gura Văii,
Calea Timișoarei, nr. 22, județul
Mehedinți

CUI:

1	6	0	5	4	6	9						
---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--

Date privind dosarul:
Număr dosar: 7395/101/2015

Tribunalul: Tribunalul Mehedinți

Secția: Secția a II - a Civilă, de Contencios
Administrativ și Fiscal

Judecător sindic: Monica Birau

Încheiat astăzi,

2	4	0	5	2	0	1	9
---	---	---	---	---	---	---	---

Orele

1	4	3	0
---	---	---	---

Adunarea Generală Ordinara a Actionarilor societății **Mecanoenergetica S.A.** - persoană juridică română, a fost convocata la sediul profesional al administratorului judiciar din Mun. Dr. Tr. Severin, str. Zăbrăuțului, nr. 7A, județul Mehedinți. Concocatorul AGOA a fost publicat în Monitorul Oficial al Romaniei Partea a IV-a nr. 1759 din data de 22.04.2019, precum si in ziarul de larga circulatie Jurnalul National din data de 19.04.2019, si in ziarul local Infostar din data de 02.05.2019 conform dovezilor anexate.

Prezidarea sedintei este efectuata de administratorul special domnul Cosma Eugen Secretariatul adunarii actionarilor este asigurat de practician in insolventa Neagoe Roxana Violeta din cadrul societatii profesionale de insolventa Consultant Insolventa SPRL.

ORDINEA DE ZI

Ordinea de zi a AGOA debitorului SC Mecanoenergetica SA:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pe baza Raportului de gestiune al administratorului pe anul 2018.
2. Descărcarea de gestiune a Administratorului special pentru exercițiul financiar 2018.
3. Aprobarea datei de 31 mai 2019 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.
4. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților privind respectarea



legislației referitoare la Adunările Generale ale Acționarilor

DESFĂȘURAREA ȘEDINȚEI ADUNĂRII CREDITORILOR:

Participare:

La ședința AGOA debitoarei SC Mecanoenergetica SA au fost prezenți sau au comunicat puncte de vedere în scris următorii acționari:

1. Domnul Cosma Eugen ce detine un numar de 83232 actiuni si un procent de 0,5173% din total actiuni.
2. Doamna Benga Ana ce detine un numar de 8895 actiuni si un procent de 0,0552% din total actiuni.
3. Doamnel Vreja Bebe ce detine un numar de 968 actiuni si un procent de 0,0060% din total actiuni.
4. Domnul Neacsu Ionel ce detine un numar de 1232 actiuni si un procent de 0,0076% din total actiuni.

Cvorum:


Administratorul special constată faptul că AGOA este legal întrunită, fiind prezenți acționari ce detin impreuna peste 0,5861% din valoarea totală a actiunilor (nr. total de actiuni prezente – 94.327 din totalul de 16.087.428), debitoarei SC Mecanoenergetica SA, avand in vedere mentiunea de pe convocator conform careia in situatia in care in data de 23.05.2019 nu se intrunesc confitiile pentru tinerea AGOA, aceasta se va reconvoaca pentru data de 24.05.2019 ora 14.30 la sediul administratorului judiciar. Fiind îndeplinite condițiile instituite de lege se trece la discutarea problemelor aflate pe ordinea de zi.

Discutarea ordinii de zi:

1.Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale pe baza Raportului de gestiune al administratorului pe anul 2018.

1. Domnul Cosma Eugen ce detine un numar de 83232 actiuni si un procent de 0,5173 % voteaza pentru.
2. Doamna Benga Ana ce detine un numar de 8895 actiuni si un procent de 0,0552% voteaza pentru.
3. Doamnel Vreja Bebe ce detine un numar de 968 actiuni si un procent de 0,0060% voteaza pentru.
4. Domnul Neacsu Ionel ce detine un numar de 1232 actiuni si un procent de 0,0076% voteaza pentru.

2.Descărcarea de gestiune a Administratorului special pentru exercițiul financiar



2018.

1. Domnul Cosma Eugen ce detine un numar de 83232 actiuni si un procent de 0,5173 % voteaza pentru.
2. Doamna Benga Ana ce detine un numar de 8895 actiuni si un procent de 0,0552% voteaza pentru.
3. Doamnel Vreja Bebe ce detine un numar de 968 actiuni si un procent de 0,0060% voteaza pentru.
4. Domnul Neacsu Ionel ce detine un numar de 1232 actiuni si un procent de 0,0076% voteaza pentru.

3 Aprobarea datei de 31 mai 2019 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor.

1. Domnul Cosma Eugen ce detine un numar de 83232 actiuni si un procent de 0,5173 % voteaza pentru.
2. Doamna Benga Ana ce detine un numar de 8895 actiuni si un procent de 0,0552% voteaza pentru.
3. Doamnel Vreja Bebe ce detine un numar de 968 actiuni si un procent de 0,0060% voteaza pentru.
4. Domnul Neacsu Ionel ce detine un numar de 1232 actiuni si un procent de 0,0076% voteaza pentru.

4. Mandatarea unei persoane pentru îndeplinirea formalităților privind respectarea legislației referitoare la Adunările Generale ale Acționarilor

1. Domnul Cosma Eugen ce detine un numar de 83232 actiuni si un procent de 0,5173% voteaza pentru mandatarea doamnelui Cosma Eugen.
2. Doamna Benga Ana ce detine un numar de 8895 actiuni si un procent de 0,0552% voteaza pentru mandatarea doamnelui Cosma Eugen.
3. Doamnel Vreja Bebe ce detine un numar de 968 actiuni si un procent de 0,0060% voteaza pentru mandatarea doamnelui Cosma Eugen.
4. Domnul Neacsu Ionel ce detine un numar de 1232 actiuni si un procent de 0,0076% voteaza pentru mandatarea doamnelui Cosma Eugen.

Hotărâri:

1.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Mecanoenergetica S.A. cu un procent de 0,5861% (nr. total de actiuni prezente - 94.327) din valoarea totala a actionarilor debitoarei voteaza pentru aprobarea situatiilor financiare anuale pe baza Raportului de gestiune al administratorilor pentru anul 2018.

2.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Mecanoenergetica S.A. cu un procent de 0,5861% (nr. total de actiuni prezente - 94.327) din valoarea

totala a actionarilor debitoarei voteaza pentru descărcarea de gestiune a Administratorului special pentru exercițiul financiar 2018.

3.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Mecanoenergetica S.A. cu un procent de 0,5861%(nr. total de actiuni prezente – 94.327) din valoarea totala a actionarilor debitoarei voteaza pentru aprobarea datei de 31.mai.2018 ca data de înregistrare a acțiunilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acțiunilor.

4.Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor SC Mecanoenergetica S.A. cu un procent de 0,5861%(nr. total de actiuni prezente – 94.327) din valoarea totala a actionarilor debitoarei voteaza pentru mandatarea domnului Cosma Eugen pentru îndeplinirea formalităților privind respectarea legislației referitoare la Adunările Generale ale Acțiunilor.

Număr de exemplare:

Prezentul proces – verbal a fost încheiat în **sapte (7) exemplare**, din care un exemplar pentru actionari, 1 exemplar pentru administratorul judiciar și 1 exemplar pentru a fi depus la dosarul cauzei.

Semnături:

**Administrator judiciar:
CONSULTANT INSOLVENTA SPRL**

(nume și prenumele reprezentantului
Administratorului/lichidatorului)

(semnătură și ștampilă)

1. Domnul Cosma Eugen ce detine un numar de 83232 actiuni si un procent de 0,5173% din total actiuni.
2. Doamna Benga Ana ce detine un numar de 8895 actiuni si un procent de 0,0552% din total actiuni.
3. Doamnel Vreja Bebe ce detine un numar de 968 actiuni si un procent de 0,0060% din total actiuni.
4. Domnul Neacsu Ionel ce detine un numar de 1232 actiuni si un procent de 0,0076% din total actiuni.

Președinte de ședință
Administrator special
Cosma Eugen

Secretar de ședință
Practician in insolventa
Neagoe Roxana Violeta