

    	S.C. MECANPETROL S.A. Șos. București-Pitești, km. 70, Găești, jud. Dâmbovița – ROMÂNIA Telefon: 0245-711639; 0372-730199, 0372-730200 Fax: 0245-712375 E-mail: mecanpetrol@yahoo.com ; CUI: RO934854 J15/255/1991 Cont virament: BCR Sucursala Găești – RO64RNCB0130007233670001 Raiffeisen Bank Sucursala Găești – RO27RZBR0000060009664987	
	Birou:	
	Data: 25.03.2015	Nr. Înregistrare: 2497

Catre

1) AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Splaiul independentei nr. 5 sector 5, Bucuresti
 Fax: 021 659 60 51

2) BURSA ELECTRONICA RASDAQ

emitenti.rasdaq@bvb.ro

Subscrisa S.C. MECANPETROL S.A. cu sediul în Gaesti, Soseaua Bucuresti – Pitesti, Km 70 jud. Dambovita, înregistrată la O.R.C Dambovita sub nr. J15/255/1991 având C.U.I R 934854, reprezentată legal prin dl. Popescu Virgil Aurelian, in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului nr.6/CNVM va inaintea prin prezenta **Raportul curent cu privire la Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor MECANPETROL S.A. pentru data de 28.04.2015 respectiv 29.04.2015** insotit de Convocarea A.G.O.A Mecanpetrol aferenta.

S.C. MECANPETROL S.A.
 DL. POPESCU VIRGIL AURELIAN





Șos. București-Pitești, km. 70, Găești, jud. Dâmbovița – ROMÂNIA

Telefon: 0245-711639;0372-730199, 0372-730200

Fax: 0245-712375

E-mail: mecanpetrol@yahoo.com; office@mecanpetrol.ro

CUÎ: RO934854

J15/255/1991

Cont virament: BCR Sucursala Găești –

RO64RNCB0130007233670001

Raiffeisen Bank Sucursala Găești –

RO27RZBR0000060009664987

Birou:

Data: 25.03.2015

Nr. Înregistrare: 2498

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
al S.C. MECANPETROL S.A

Data raportului : **25.03.2015**

Denumirea societatii:**S.C. MECANPETROL S.A**

Sediul social: Găești Șos. București-Pitești, km. 70, jud. Dâmbovița

Telefon : 0245-711639;0372-730199, 0372-730200; Fax 0245 712375

E-mail: mecanpetrol@yahoo.com; office@mecanpetrol.ro

Numarul si data inregistrarii la ORC Dambovita : J15/255/1991

Codul de inregistrare fiscala : RO934854

Capital social subscris si varsat : 1.990.830 lei

Numărul total de acțiuni emise de S.C. MECANPETROL S.A. și drepturile de vot la data convocării: 796.332

Piata pe care se tranzactioneaza actiunile: **Bursa de valori Bucuresti – Piata Rasdaq**

Evenimente importante de raportat:

În sedinta din data 24.03.2015 ora 13 a Consiliului de administratie al Societatii MECANPETROL SA s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Mecanpetrol S.A **pentru data de 28.04.2015** ora 14, la sediul societății din orasul Găești, str. Șos București-Pitești, Km 70 județul Dâmbovița pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referinta 14.04.2015.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, AGOA se va ține la data de **29.04.2015**, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. MECANPETROL S.A. Găești cu privire la desfășurarea activității economico-financiare a anului 2014

2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014.

3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a anexelor la bilanțul anului 2014.

4. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

6. Propunerea datei de 22.05.2015 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 21.05.2015 ca *ex date* conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

7. Aprobarea mandatarii domnului Popescu Virgil Aurelian-Director General - pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, mandatarul putand delega puterile acordate si catre o alta persoana.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA

Actionarii isi pot exercita aceste drepturi numai in scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) in termen de 15 de la data publicarii prezentului convocator.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind activitatea societatii si /sau punctele de pe ordinea de zi a AGOA cu respectarea art 13 din Regulamentul 6/2009 urmand a i se raspunde in cadrul adunarii sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de internet a societatii. Solicitarile actionarilor vor fi insotite de copii ale documentelor care le atesta identitatea.

Acționarii inregistrați la data de referinta pot participa personal sau prin reprezentanți, mandatați prin procura specială, potrivit legii Acționarii pot vota si prin corespondență cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de adunarea generală, cu condiția identificării prin nume/denumire, act identitate. Procurile vor fi depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare la sediul societății.

Informatiile cu privire la convocarea adunarii generale si la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, proiectul de hotarare, formularele de procura specială pentru reprezentare precum si pentru vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor pe website-ul societatii: www.mecanpetrol.ro sau la sediul societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING. POPESCU VIRGIL AURELIAN

