

	S.C. MECANPETROL S.A.	
	Șoa. 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	
CUI: RO934854 Cont virament: BCR Sucursala Găești – RO64RNCB0130007233670001 Raiffeisen Bank Sucursala Găești – RO27RZBR000006000864987		J15/255/1991
Birou:		
Data:	Nr. Înregistrare:	

HOTĂRÂREA NR. 2/ 18.06.2014
a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Mecanpetrol S.A

Adunarea Generală a Acționarilor S.C Mecanpetrol S.A, întrunită în ședința extraordinară din 18.06.2014 convocată conform prevederilor statutare și dispozițiilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, la care a participat acționarul majoritar SC Internațional Lazăr Company SRL prin asociat unic Lazar Ion -reprezentând 80,43856% din capitalul social

În temeiul art. 111 din Legea societăților comerciale și prevederilor statutare, cu unanimitate de voturi și având în vedere ordinea de zi,

HOTARASTE

1. Se aproba Decizia nr.33/28.04.2014 a Consiliului de administratie al SC MECANPETROL SA de aprobare a vanzarii la pretul de 195.000 euro plus TVA catre S.C. ARCTIC S.A. cu sediul social în Găești, strada 13 Decembrie, nr.210, județul Dâmbovița, înregistrată la ORC sub nr. J15/253/1991, CUI RO 933930 a doua loturi de teren dezmembrați din terenurile S.C Mecanpetrol S.A, respectiv :

-1535mp -dezmembrați din terenul intravilan curți construcții în suprafața de 8305 mp situat în localitatea Gaesti, sos Bucuresti-Pitești, km 70 avand numar cadastral 142/1/1/1 înscris în CF noua Nr. 71199 a localității Gaesti(Nr. CF veche 58) cu vecinătățile N- nr cad 142/1/1/2, E-Mecanpetrol SA, S-ARCTIC SA, vest -ARCTIC SA

- 3950mp - dezmembrați din terenul intravilan curți construcții în suprafața de 26.911,5 mp situat în localitatea Gaesti, sos Bucuresti-Pitești, km 70 avand numar cadastral 142/1/8 înscris în scris în CF Noua Nr. 71200 (Nr. CF veche 58) a localității Gaesti cu vecinătățile N- ARCTIC SA; E - Mecanpetrol SA, S-Mecanpetrol SA, Vest -ARCTIC SA

2. Se aproba împuternicirea d-lui Popescu Virgil Aurelian, în calitate de director general al SC Mecanpetrol SA identificat cu CNP 1580903297307, pentru a semna în numele și pe seama societății actele de dezmembrare și contractul de vânzare cumpărare cu S.C. Arctic S.A.

3. Se aproba data de 03.07.2014 ca data limita de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotarării potrivit art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital.

4. Dl Popescu Virgil Aurelian este împuternicit și pentru formalitățile de publicare a prezentei hotarari conform legislației în vigoare.


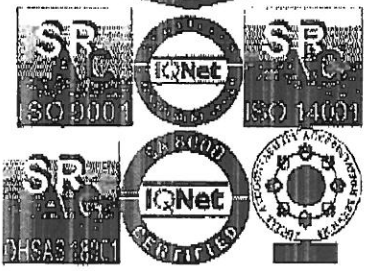
Prezenta Hotarare a fost întocmita în 3 exemplare.

Acționar majoritar, deținător a 80,43 % din capitalul social

S.C Internațional Lazăr Company S.R.L

Dl. Lazar Ion



 	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; office@mecanpetrol.ro	
	CUI: RO934854 J15/255/1991 Cont virament: BCR Sucursala Găești – Raiffeisen Bank Sucursala Găești – RO27RZBR0000060009664987	
	Birou:	
Data: 18.06.2014		Nr. Înregistrare: 1285

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare – art.113

Data raportului : 18.06.2014

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

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

Evenimente importante de raportat:

AGEA SC MECANPETROL SA s-a intrunit la data de 18.06.2014 la sediul societatii București-Pitești, km. 70, Găești, jud. Dâmbovița constantandu-se prezenta in proportie de 80,43856% din capitalul social al societatii, fiind astfel indeplinite conditiile statutare si legale pentru validitatea deliberarilor, si in conformitate cu ordinea de zi actionarii s-a hotarat urmatoarele:

1 Aprobarea Deciziei.nr.33/28.04.2014 a Consiliului de administratie al SC MECANPETROL SA de aprobare a vanzarii la pretul de 195.000 euro plus TVA catre S.C. ARCTIC S.A. cu sediul social in Găești, strada 13 Decembrie, nr.210, județul Dâmbovița, înregistrată la ORC sub nr. J15/253/1991, CUI RO 933930 a doua loturi de teren dezmembrati din terenurile S.C Mecanpetrol S.A, respectiv :

-1555mp -dezmembrati din terenul intravilan curti constructii in suprafata de 8305 mp situat in localitatea Gaesti, sos Bucuresti-Pitesti, km 70 avand numar cadastral 142/1/1/1 inscris in CF noua Nr. 71199 a localitatii Gaesti(Nr. CF veche 58) cu vecinatatile N- nr cad 142/1/1/2, E-Mecanpetrol SA, S-ARCTIC SA, vest -ARCTIC SA

- 3950mp - dezmembrati din terenul intravilan curti constructii in suprafata de 26.911,5 mp situat in localitatea Gaesti, sos Bucuresti-Pitesti, km 70 avand numar cadastral 142/1/8 inscris in scris in CF Noua Nr. 71200 (Nr. CF veche 58) a localitatii Gaesti cu vecinatatile N- ARCTIC SA; E -Mecanpetrol SA, S-Mecanpetrol SA, Vest -ARCTIC SA

2. Aprobarea imputernicirii d-lui Popescu Virgil Aurelian, in calitate de director general al SC Mecanpetrol SA identificat cu CNP 1580903297307, pentru a semna in numele si pe seama societatii actele de dezmembrare si contractul de vanzare cumparare cu S.C. Arctic S.A.

3. Aprobarea datei de 03.07.2014 ca data limita de identificare a actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararii potrivit art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piata de capital.

SC MECANPETROL SA
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Popescu Virgil Aurelian

