

	<b>S.C. MECANPETROL S.A.</b> 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 – RO64RNCB0130007233670001 Raiffeisen Bank Sucursala Găești – RO27RZBR0000060009664987	
  	<b>Birou:</b>	
  	<b>Data:</b> 28.04.2015	<b>Nr. Înregistrare:</b> 3477

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](mailto:emitenti.rasdaq@bvb.ro)

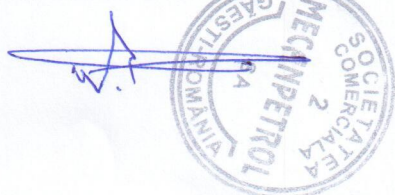
Subscrisa S.C. MECANPETROL S.A. cu sediul în Gaesti, Soseaua Bucuresti – Pitesti, Km 70 jud. Dambovita, înregistrată la O.R.C Dambovita sub nr. J15/255/1991 având C.U.I R 934854, reprezentată legal prin dl. Popescu Virgil Aurelian, in conformitate cu prevederile Legii 297/2004 privind piata de capital si ale Regulamentului nr.6/CNVM

va inaintea prin prezenta **Raportul curent** –eveniment de raportat - **Hotararea** Nr.2/ 28.04.2015 a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor S.C. MECANPETROL S.A..

S.C. MECANPETROL S.A.

Director General

DL. POPESCU VIRGIL AURELIAN



     	<b>S.C. MECANPETROL S.A.</b> Şos. Bucureşti-Piteşti, km. 70, Găeşti, jud. Dâmboviţa – <b>ROMÂNIA</b> Telefon: 0245-711639; 0372-730199, 0372-730200 Fax: 0245-712375 E-mail: mecanpetrol@yahoo.com; office@mecanpetrol.ro	
	CUÎ: RO934854 Cont virament: BCR RO64RNCB0130007233670001 Raiffeisen Bank Sucursala Găeşti – RO27RZBR0000060009664987	J15/255/1991 Sucursala Găeşti
<b>Birou:</b>		<b>Data:</b> 28.04.2015
		<b>Nr. Înregistrare:</b> 3479

### HOTARAREA NR. 2 / 28.04.2015

#### A Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor S.C. Mecanpetrol SA

Adunarea Generală a Acţionarilor S.C Mecanpetrol S.A, întrunită la sediul societăţii din orasul Găeşti, str. Şos Bucureşti-Piteşti, Km 70 judeţul Dâmboviţa, ora 14, în şedinţa ordinară din data de 28.04.2015, convocată conform prevederilor statutare şi dispoziţiilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale republicată pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la data de referinta 14.04.2015,

la care a participat acţionarul majoritar S.C. Internaţional Lazăr Company SRL prin Dl. Lazar Ion detinand 640 558 actiuni si voturi valabile reprezentând 80.4386% din capitalul social,

În temeiul art. 111 din Legea societatilor comerciale şi prevederilor statutare, cu unanimitate de voturi si având în vedere ordinea de zi, a fost adoptata urmatoarea

#### HOTARARE prin care :

1. Se aproba raportul Consiliului de Administraţie al S.C. MECANPETROL S.A. Găeşti cu privire la desfăşurarea activităţii economico-financiare a anului 2014
2. Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2014.
3. Se aproba bilanţul contabil, contul de profit şi pierdere şi anexele la bilanţul anului 2014.
4. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2014 la alte rezerve;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.
6. Se aproba data de 22.05.2015 ca data de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si data de 21.05.2015 ca ex date conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.
7. Se aproba mandatarea domnului Popescu Virgil Aurelian-Director General - pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, mandatarul putand delega puterile acordate si catre o alta persoana.






Prezenta Hotarare a fost intocmita in 3 exemplare.

Actionar majoritar detinand 80.4386% din capitalul social,  
**S.C. INTERNATIONAL LAZAR COMPANY**  
 Prin Lazar Ion



**PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE**  
 ING. POPESCU VIRGIL AURELIAN



      	<b>S.C. MECANPETROL S.A.</b> 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 – RO64RNCB0130007233670001 Raiffeisen Bank Sucursala Găești – RO27RZBR0000060009664987	
<b>Birou:</b>		
<b>Data:</b> 28.04.2015		<b>Nr. Înregistrare:</b> 3478

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

Data raportului : **28.04.2015**

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](mailto:mecanpetrol@yahoo.com); [office@mecanpetrol.ro](mailto: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:**

Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C Mecanpetrol S.A s-a întrunit la sediul societății din orasul Găești, str. Șos București-Pitești, Km 70 județul Dâmbovița, ora 14, în ședința ordinară din data de **28.04.2015** pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referinta 14.04.2015,

la care a participat acționarul majoritar S.C. Internațional Lazăr Company SRL prin DI Lazar Ion detinand 640 558 actiuni si voturi valabile reprezentând 80.4386% din capitalul social, cu unanimitate de voturi si având în vedere ordinea de zi, a adoptat urmatoarea **HOTARARE** prin care :

1. Se aproba raportul Consiliului de Administrație al S.C. MECANPETROL S.A. Găești cu privire la desfășurarea activității economico-financiare a anului 2014
2. Se aproba raportul auditorului financiar pentru anul 2014.
3. Se aproba bilanțul contabil contul de profit și pierdere și anexele la bilanțul anului 2014.
4. Se aproba repartizarea profitului net aferent anului 2014 la alte rezerve;
5. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.
6. Se aproba data de 22.05.2015 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si data de 21.05.2015 ca ex date conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.
7. Se aproba mandatarea domnului Popescu Virgil Aurelian-Director General - pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, mandatarul putand delega puterile acordate si catre o alta persoana.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
ING. POPESCU VIRGIL AURELIAN



