

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr. 1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 12.3600.812,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente
Bucuresti

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legea 24/2017

Data raportului:	22.11.2018
Societatea:	MECANICA CODLEA SA
Sediul social:	CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare:	RO1122928
Capital subscris si varsat:	12.366.812,50 lei
Piata de tranzactionare:	Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti
Telefon:	0268254200
Fax:	0268254190
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005	

Eveniment important de raportat: **Centralizand comunicatele transmise in datele de 17.10.2018, 19.10.2018 si 31.10.2018, cu privire la restituirea catre actionari a sumelor rezultate din reducerea capitalului social, conform Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 13.08.2018.**

Administratorul Unic al **Societatii Mecanica Codlea SA** cu sediul în Codlea, str. Rampei nr.1, jud. Braşov, având J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile art. 3 din Hotararea AGEA din data de 13.08.2018, emite urmatorul:

COMUNICAT

privind restituirea catre actionari a unei cote-parti din aporturi, proportional cu cota de capital social si detinuta de fiecare dintre acestia la data de inregistrare (23.10.2018), aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 13.08.2018

In conformitate cu Hotararea nr. 163 adoptata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii Mecanica Codlea SA din data de 13.08.2018, aducem la cunostinta actionarilor inregistrati in Registrul actionarilor Societatii Mecanica Codlea SA la data de inregistrare de 23.10.2018, urmatoarele informatii privind **plata catre actionari a unei cote-parti din aporturi calculata prin reducerea cu 40% a cotei detinuta de fiecare actionar in data de 06.12.2018.**

Actionarii indreptatiti sa primeasca **cota-parte din aporturi calculata prin reducere cu 40% a cotei detinute** sunt cei inscrisi in registrul consolidat al actionarilor, tinut de catre Depozitarul Central SA, la data de inregistrare **23.10.2018**, data aprobata de Adunarea Generale Extraordinara a Actionarilor (ex-date 22.10.2018).

Restituirea cotei-parti detinute de fiecare actionar la data de inregistrare se face la valoarea nominala pentru fiecare actiune, care este de 0,10 lei/actiune asa cum a aprobat Adunarea Generala a Actionarilor.

Din punct de vedere matematic, calculul sumelor ce revin actionarilor ce detin actiuni la societatea Mecanica Codlea SA la data de 23.10.2018 – data de inregistrare, corespunzatoare restituirii cotei-parti de 40% din aporturi, se va face prin inmultirea numarului de actiuni detinute la data de inregistrare cu pretul de 0,10 lei/actiune, ponderat cu rata de reducere a capitalului (40%) astfel: $\text{numarul de actiuni detinute} \times 0,04 \text{ lei/actiune}$.

Data platii pentru procesarea reducerii de capital social prin diminuarea numarului de actiuni detinute la data de inregistrare cu o rata de 40% este **06.12.2018.**

Daca in urma aplicarii algoritmului specific diminuarii capitalului social prin diminuarea numarului de actiuni, rezulta fractiuni de actiuni, acestea vor fi compensate prin plata de catre emitent a acestor fractiuni la pretul de 0,10 lei/actiune – acesta fiind pretul cel mai mare dintre valoarea nominala si valoarea de piata a actiunilor. Valoarea de piata a actiunilor reprezinta valoarea medie de tranzactionare aferenta ultimelor 12 luni anterioare convocarii sedintei AGEA – in conformitate cu art. 176 din Regulamentul 5/2018.

Sumele aferente reducerii de capital sunt la dispozitia actionarilor o perioada de 3(trei) ani, in contul de distribuire deschis la BRD. Dupa expirarea termenului de 3(trei) ani sumele cuvenite si neridicate de catre actionarii societatii, vor fi pastrate intr-un cont al societatii pana cand acestea sunt retrase de catre proprietarii lor.

Conform Deciziei Administratorului Unic nr. 129/17.10.2018 s-a decis data de 06.12.2018 ca data a platii pentru instrumentele financiare, data platii in numerar, inclusiv plata fractiilor rezultate. Costurile aferente platii vor fi suportate de catre emitent.

Modalitatile de plata sunt urmatoarele:

I. Actionarii persoane fizice sau juridice care la data de 23.10.2018, data de Inregistrare stabilita de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 13.08.2018, detin actiuni emise de societatea Mecanica Codlea SA in conturi deschise la Participanti la sistemul Depozitarul Central SA, respectiv societati de servicii de investitii financiare si banci, vor primi sumele aferente detinerilor respective, in contul participantilor respectivi, prin virament bancar prin intermediul Depozitarului Central SA, la data platii 06.12.2018, inclusiv plata fractiilor, fara prezentarea unor documente suplimentare.

II. Plati in numerar

Pentru actionarii persoane fizice, care nu se incadreaza la punctul 1 si care nu solicita si/sau nu transmit documentele necesare pentru plata prin transfer bancar, plata sumelor se va face in numerar, la unitatile BRD din intreaga tara, prin intermediul societatii Depozitarul Central SA, incepand cu data de 06.12.2018.

Orarul de ridicare a sumelor se incadreaza in orarul de lucru al agentiiilor /sucursalelor BRD.

Sumele convenite se pot ridica de catre actionari personal sau prin reprezentant legal sau conventional astfel:

1. In cazul detinatorilor nereprezentati de participant, persoane fizice rezidente care se prezinta personal la ghiseu, plata se face in baza actului de identitate avand inscris codul numeric personal (C.N.P.). Identificarea detinatorilor nereprezentati de participant in fisier se va face pe baza informatiei regasite in campul rezervat C.N.P.
2. In cazul detinatorilor nereprezentati de participant, persoane fizice nerezidente care se vor prezenta personal la ghiseu, plata se face in baza pasaportului a carui serie si numar trebuie sa corespunda cu cele din fisier.
3. In cazul detinatorilor nereprezentati de participant, persoane fizice avand varsta sub 14 ani, plata se face reprezentantului legal in speta:
 - tutorele/parintele minorului, in baza urmatoarelor documente: certificatul de nastere al actinarului care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine),
 - actul juridic ce instituie tutela in cazul tutorelui care nu este unul dintre parinti + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al tutorelui/parintelui + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine).
4. In cazul detinatorilor nereprezentati de participant, persoane fizice avand instituita curatela, plata sumei se face prin curatorul respectivei persoane, in baza urmatoarelor documentelor:
 - Actul de identitate al actionarului care trebuie sa aiba inscris C.N.P.-ul + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);
 - Actul juridic ce instituie curatela + 1 fotocopie certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al curatorului + 1 fotocopie

certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

5. In cazul detinatorilor nereprezentati de participant, persoane fizice care nu se prezinta personal la ghiseu ci mandateaza in acest sens o alta persoana, plata sumei se face imputernicitului respectivei persoane, in baza urmatoarelor documente:

- Procura speciala autentificata la notariat care cuprinde imputernicirea de ridicare a sumei eliberata cu nu mai mult de 3 ani anteriori datei in care se efectueaza plata, cu exceptia cazului in care imputernicirea are un termen de valabilitate mai mare de 3 ani si este valabila la data la care se efectueaza plata + 1 fotocopye certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine) si actul de identitate al imputernicitului + 1 fotocopye certificata pentru conformitate cu originalul (fotocopia se retine);

6. Situatii exceptionale: Nu se va efectua plata sumelor la ghiseu in urmatoarele cazuri:

a) Catre detinatorii nereprezentati de participant al caror C.N.P. din actele prezentate la ghiseu nu concorda cu cel in scris in Fisier, acestia urmand a fi indrumati catre Depozitarul Central SA;

b) Catre mostenitorii detinatorilor nereprezentati de participant decedati in scris in Fisier. Acestia vor fi indrumati catre Depozitarul Central SA.

c) In orice alta situatie exceptionala, care nu se incadreaza in prezentul Comunicat, caz in care detinatorii nereprezentati de participant se vor adresa Depozitarului Central SA.

III. Plati prin transfer bancar (in conturi deschise in lei la o banca din Romania).

Incepand cu data prezentului Comunicat, actioanrii persoane fizice si juridice nereprezentati de participant care doresc plata sumelor prin transfer bancar, pot solicita si transmite catre Depozitarul Central SA documentele necesare platii, dupa cum urmeaza:

1. **Detinatorii de instrumente financiare persoane fizice**, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN, in care se vor preciza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central – www.depozitarulcentral.ro, dar si anexat prezentului comunicat), insotit de :

- Copia actului de identitate valabil in care sa fie lizibil codul numeric personal – certificata de titular „conform cu originalul”;

- Extras de cont sa un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele detinatorului de instrumente financiare, cu precizarea codului IBAN, in original;

- Copia documentelor care atesta calitatea semnatarului cererii de reprezentant legal sau conventional, daca este cazul – certificata de titular „conform cu originalul”.

2. Detinatorii de instrumente financiare persoane juridice, prin reprezentant legal sau conventional, vor prezenta Depozitarului Central formularul de colectare cod IBAN in care se precizeaza banca si contul (cod IBAN) deschis pe numele detinatorului de instrumente financiare (modelul este disponibil pe site-ul Depozitarului Central www.depozitarulcentral.ro, dar si anexat prezentului comunicat), insotit de:

- Copie a Certificatului de Inmatriculare – certificata de titular „conform cu originalul”;
- Copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal al societatii (certificat constatator emis de registrul Comertului/entitatea echivalenta – pentru entitatile de nationalitate straina) – certificata de titular „conform cu originalul”;
- Copia documentelor care atesta calitatea de reprezentant conventional a semnatarului cererii, daca este cazul – „certificat de titular”;
- Extras de cont sau un document eliberat de banca (semnat si stampilat) prin care se confirma existenta contului pe numele titularului – persoana juridica, cu precizarea codului IBAN, in original;

Persoanele fizice/juridice nerezidente vor transmite documentele mentionate la pct. II si III la sediul societatii MECANICA CODLEA SA cu sediul in jud. Brasov, mun. Codlea, str. Rampei, nr. 1, Cod Postal 505100.

IV. Documentele prezentate intr-o limba straina vor fi insotite de Traducerea legalizata in limba romana iar daca sunt emise de o autoritate straina acestea trebuie sa fie apostilate sau supralegalizate, dupa caz.

Solicitarile de virare a sumelor de bani in cont bancar se vor transmite la adresa: Depozitarul Central SA – Bucuresti, str. Carol I 34 – 36, sector 2.

Toate solicitarile de mai sus vor contine inclusiv email-ul si numarul de telefon la care pot fi contactati actionarii sau intermediarii, dupa caz, in eventualitatea unor clarificari.

Mentionam ca in urma analizarii cererilor de plata a sumelor si a documentelor primite Depozitarul Central SA si Societatea Mecanica Codlea SA (pentru certificatele de rezidenta fiscala) isi rezerva dreptul de a solicita documente suplimentare.

In cazul in care se doreste plata prin virament bancar la data platii, formularele de colectare cod IBAN trebuie receptionate de catre Depozitarul Central cu cel putin 4 zile anterior date platii.

Depozitarul Central va lua in considerare formularele de colectare cod IBAN receptionate cu cel putin 3 zile anterior datei limita de distribuire a sumelor indicata in formularul de comanda.

V. In cazul actionarilor decedati sumele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor prin transfer bancar sau in numerar, numai dupa ce, in prealabil, mostenitorii au solicitat Societatii Depozitarul Central SA si s-a efectuat inregistrarea in registrul actionarilor a transferului actiunilor catre succesor(i) ca efect al succesiunii.

VI. Orice modificare a datelor in registrul actionarilor (schimbari de nume, adresa, date de identificare, etc) se realizeaza numai de catre Depozitarul Central, cu sediul social in Bucuresti, B-dul Carol I, nr. 34 – 36, sector 2, et. 3, 8 si 9, la solicitarea actionarului/persoanei indreptatite.

VII. In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, societatea Mecanica Codlea SA prelucreaza in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate in prezentul Comunicat datele cu caracter personal al actionarilor inscrisi in Registrul Actionarilor al societatii furnizat de Depozitarul Central SA.

Societatea Mecanica Codlea SA prelucreaza datele cu caracter personal pentru realizarea obligatiilor legale privind calcularea, inregistrarea si plata sumelor aferente reducerii de capital social aprobata de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 13.08.2018.

Administrator Unic
Ec. Ioan Pascanu

