

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

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

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 7.420.087,50 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: 01.03.2019
Societatea: MECANICA CODLEA SA
Sediul social: CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare: RO1122928
Capital subscris si varsat: 7.420.087,50 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:

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, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 actualizata privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăţiiilor nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Actului Constitutiv al societăţii, convoacă:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de **04 Decembrie 2019, ora 10.00** la sediul societăţii cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. **Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 si a Planului de Investitii pentru anul 2020.**
2. **Informare privind situatia patrimoniala si financiara a societatii la data de 30.09.2019 si analiza privind modul de realizare a prevederilor BVC/2019.**
3. **Aprobarea datei de 24.12.2019, ca dată de înregistrare (ex-date 23.12.2019), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA.**
4. **Împuternicirea dnei. Iatan Simona Olguța să efectueze toate formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate și înregistrarea cuvenitelor mențiuni în Registrul Comerțului.**

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **20.11.2019**, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al SC Mecanica Codlea SA, la data convocării, este format din 74.200.875 **acțiuni nominative**, fiecare având dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- 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, până cel mai târziu în data de **13.11.2019**.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu **13.11.2019**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 04 decembrie 2019".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – www.mecod.by și/sau la sediul societății, începând cu data de **04.11.2019**, în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și de alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de împuternicire specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuterniciri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de **04.11.2019** între orele 9,00 – 15,00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de **29.11.2019**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **04.11.2019**, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.mecod.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **29.11.2019**, ora 13,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 04 decembrie 2019".

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0268254200 între orele 9,00 – 15,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședințelor la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **05 decembrie 2019**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Administrator Unic
ec. Ioan Pașcanu

