

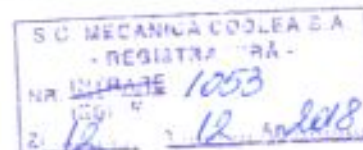
Societatea MECANICA CODLEA S.A.

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:	12.12.2018
Societatea:	SC 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:

Subsemnatul Pascanu Ioan, Administrator Unic al societatii **Mecanica Codlea SA** cu sediul in Codlea, str. Rampei nr.1, jud.Brasov, avand J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, in conformitate cu prevederile din **Legea 31/1990** republicată, raportez urmatoarele evenimente:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Mecanica Codlea SA constituită din acționari reprezentând 81,125% din capitalul social, conform registrului consolidat la data de 28.11.2018, la prima convocare, în data de **12.12.2018, ora 10,00** la sediul societății, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019.

Art. 2. Aprobarea modificării clauzelor Contractului de Administrare conform Actului Adițional.

Art. 3. Aprobarea desemnării d-nei Carmen Herta – în calitate de mandatar convențional să semneze din partea societății Actul Adițional la Contractul de Administrare.

Art. 4. Aprobarea modificării clauzelor Contractului de Mandat conform Actului Adițional.

Art. 5. Aprobarea datei de **04.01.2019** ca **dată de înregistrare (ex-date 03.01.2019)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA.

Art. 6. Aprobarea împuternicirii d-nei Simona Iatan 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.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal din 12.12.2018, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proces verbal întocmit și semnat de către secretariatul ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**Administrator Unic
Mecanica Codlea SA
Ec. Ioan PAȘCANU**

