



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:	09.04.2020
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:

Subsemnatul Pascanu Ioan, Administrator 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 din **Legea 31/1990** republicată, raportez următoarele evenimente:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Mecanica Codlea SA constituită din acţionari reprezentând 81,125% din capitalul social, conform registrului consolidat la data de 25.03.2020, la prima convocare, în data de **08.04.2020, ora 10,00** la sediul societăţii, a adoptat următoarele hotărâri:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare întocmite pentru exercițiul economico-financiar al anului 2019, în baza rapoartelor Administratorului Unic și Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în exercițiului economico-financiar al anului 2019, în suma de 409.891,18 lei, astfel:

- 21.804,01 lei – se repartizează ca fond de rezervă legală, conform prevederilor legale;

- 388.087,17 lei – se repartizează pentru distribuirea de dividende convenite acționarilor (0,00523 lei brut/actiune).

Art. 3. Se aprobă data de 11.05.2020 ca data a plății dividendelor convenite acționarilor.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea și operațiunile realizate în exercițiul anului 2019.

Art. 5. Adunarea Generală a Acționarilor ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobați pentru anul 2019, anexa la contractul de administrare și de mandat.

Se aprobă plata de remunerații variabile pentru administratorul unic și director în baza contractelor de administrare și de mandat.

Art. 6. Se aprobă „Indicatorii și Obiectivele de performanță pentru exercitiul financiar 2020” – conform celor înscrise în procesul verbal al ședinței.

Se aproba forma actualizata a contractului de administrare, respectiv de mandat.

Se aproba desemnarea dnei Carmen Herta – în calitate de mandatar conventional sa semneze din partea societatii contractul de administrare aprobat.

Art. 7. Se aproba alegerea firmei Art Expert SRL Brasov ca auditor financiar al societatii, pentru auditarea situatiilor financiare 2020 si 2021.

Se imputerniceste administratorul unic de a incheia contractul de audit si de a negocia onorariul anual convenit auditorului.

Art. 8. Se aprobă data de **29.04.2020** ca **dată de înregistrare (ex-date 28.04.2020)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Art. 9. Se aprobă împuternicirea 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 convenitelor menționi în Registrul Comerțului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

S-au adoptat cu unanimitate de voturi art. 1 – 9 din prezenta hotărâre.

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 08.04.2020, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, process verbal întocmit și semnat de către secretariatul ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Administrator Unic
Mecanica Codlea SA
Ec. Ioan PAȘCANU

