

MECON S.A. Braşov
BRAŞOV, şos. CRISTIANULUI nr. 6
RO – 500053 O.P. Bartolomeu, C.P. 463
Tel : 0268-549.124 ; 0368-436181 ; Fax : 0368 – 436.180 ;
E-mail : meconbv@yahoo.com; site www.mecon.ro
Nr.O.R.C. : J08 / 54 / 1991 ; C.U.I. : RO 1113237
Capital Social : **5.568.046,40 lei**
Cont IBAN : RO24 BRDE 080S V057 7774 0800 B.R.D.-G.S.G. Braşov, sucursala Bartolomeu ;
RO27 BTRL 0080 1202 1467 49XX B. TRANSILVANIA Braşov

nr. 55 / 14.04.2021

RAPORT CURENT

Raportul curent conform : REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1 / 2006 şi Reg. ASF nr. 5/ 2020

Data raportului : **14.04.2021**

Denumirea entităţii emitente : **MECON S.A.**

Sediul social : Braşov, şos. Cristianului, nr.6

Numărul de telefon/fax : **0268-549.124 ; 0368- 436.181/ 0368- 436.180**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului : **RO 1113237**

Număr de ordine în Registrul Comerţului : **J08 / 54 / 1991**

Capital social subscris şi vărsat : **5.568.046,40 lei**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: **B.V.B – AeRO**

Societatea a fost admisă pe B.V.B.-AeRO conform Deciziilor nr.: 1078/05.06.2015 (ASF) si 774/21.07.2015 (BVB)

Eveniment important de raportat: Hotărârea nr. 113 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor MECON S.A. Braşov din data de 14 aprilie 2021:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din MECON S.A. Braşov, convocată pentru datele de 14/15 aprilie 2021, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, în data de 14.04.2021, ora 13,00 în Municipiul Braşov, şos. Cristianului, nr.6. La lucrările A.G.O.A au fost prezenţi sau reprezentaţi 4 (patru) acţionari , numărul total de acţiuni deţinut de aceştia fiind de 371.800 acţiuni (din care 344.588 acţiuni cu drept de vot) ceea ce reprezintă 77,4577 % din capitalul social.

Hotărârea nr. 113 a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor MECON S.A. Braşov din data de 14.04.2021

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor MECON S.A. Braşov, cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 113 din 14.04.2021, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, începând cu ora 13,00, la sediul social din Municipiul Braşov, şos.Cristianului, nr. 6, (conform convocatorului, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, numărul : 1031, pag. 28- 31 din data de 12.03.2021 şi în ziarul România Liberă din data de 12.03.2021 ,comunicate A.S.F. şi B.V.B. prin raportul curent nr. 42/ 10.03.2021, precum şi pe website-ul societăţii la adresa www.mecon.ro) având în vedere voturile exprimate, în cadrul unui qvorum de 77,4577 % din capitalul social, prin corespondenţă, în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare, hotărăşte:

- 1. Aprobarea** situaţiilor financiare anuale ale Societăţii întocmite pentru exerciţiul financiar al anului 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie şi Auditorul financiar;
- 2. Aprobarea** descărcării de gestiune a administratorilor societăţii pentru activitatea desfăşurată în exerciţiul financiar din anul 2020;
- 3. Aprobarea** Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021;
- 4. Alegerea**, dnei. RUSNAC MARILENA-VALERIA ca administrator, (în locul dnei. Punguţ Cristina-Milena, care şi-a dat demisia din motive personale) pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul Consiliu de Administraţie al MECON SA, în vederea completării numărului minim de trei administratori.

5. **Stabilirea** remunerației lunare nete pentru administratorii societății, aferentă exercițiului financiar în curs, cu douăzeci la sută mai mult ca nivelul exercițiului financiar 2020.
6. **Împuternicirea** dnei. Vărnăv Olga, secretar C.A. să semneze din partea acționarilor Contractul de administrație pentru administratorul nou ales.
7. **Alegerea** firmei firmei NICOLIS S.R.L. Brașov, ca auditor financiar al Societății, pe o perioadă de un an, aprobarea contractului dintre societate și auditorul financiar și a valorii acestuia;
8. **Alegerea** firmei ASIB CONT S.R.L. Brașov, ca auditor intern al Societății, pe o perioadă de un an, aprobarea contractului dintre societate și auditorul intern și a valorii acestuia;
9. **Aprobarea** ca Dată de Înregistrare a zilei de 06.05.2021 și a datei de 05.05.2021, ca ex date, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.
10. **Aprobarea** mandatării Președintelui Consiliului de administrație/Directorului General al Societății, dl. Bugnar Vasile/ dl. Pal Adamel, pentru a semna hotărârea prezentei Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate, prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop, în numele Societății, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., precum și orice alte entități publice sau private implicate.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Toate voturile exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr.	%
1	344.588	344.588	100	-	-	-	-	-	-
2	344.588	344.588	100	-	-	-	-	-	-
3	344.588	344.588	100	-	-	-	-	-	-
4	344.588	311.746	90,47	32842	9,53	-	-	-	-
5	344.588	344.588	100	-	-	-	-	-	-
6	344.588	344.588	100	-	-	-	-	-	-
7	344.588	285.622	82,89	58.966	17,11	-	-	-	-
8	344.588	344.588	100	-	-	-	-	-	-
9	344.588	344.588	100	-	-	-	-	-	-
10	344.588	344.588	100	-	-	-	-	-	-

Presedintele Consiliului de Administratie,
Vasile BUGNAR

