

MECON S.A.

BRAȘOV, șos. 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. Brașov, sucursala Bartolomeu ;

RO27 BTRL 0080 1202 1467 49XX B. TRANSILVANIA Brașov

nr. 49 / 19.04.2022

R A P O R T C U R E N T

Raportul curent conform : **Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018**

Data raportului : **19.04.2022**

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

Sediul social : **Brașov, șos. Cristianului, nr.6**

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

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

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

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

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **B.V.B – AeRO**

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

Eveniment de raportat: Hotărârea nr. 116 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MECON S.A. Brașov din data de 19 aprilie 2022:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din MECON S.A. Brașov, convocată pentru datele de 19/20 aprilie 2022, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 19.04.2022, ora 13,00 în Municipiul Brașov, șos. Cristianului, nr.6. La lucrările A.G.O.A au fost prezenți sau reprezentați 4 (patru) acționari , numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 288.380 acțiuni (din care 261.168 acțiuni cu drept de vot) ceea ce reprezintă 60,0787 % din capitalul social.

Hotărârea nr. 116 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MECON S.A. Brașov din data de 19.04.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MECON S.A. Brașov, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 116 din 19.04.2022, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, începând cu ora 13,00, la sediul social din Municipiul Brașov, șos.Cristianului, nr. 6, (conform convocatorului, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, numărul : 1105, pag. 24- 26 din data de 16.03.2022 și în ziarul România Liberă din data de 18.03.2022 ,comunicate A.S.F. și B.V.B. prin raportul curent nr. 30/ 15.03.2022, precum și pe website-ul societății la adresa www.mecon.ro) având în vedere voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 60,0787 % din capitalul social, prin corespondență, în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște:

- 1. Aprobarea** situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul financiar;
- 2. Aprobarea** descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2021;
- 3. Aprobarea** Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022;
- 4. Alegerea** societății ASAT CONSULTING S.R.L., (în locul dnei. Rusnac Marilena-Valeria care a demisionat din funcția de administrator din motiv personal). ASAT CONSULTING S.R.L are sediul în București, str. Irești, nr. 12, sector 1, C.U.I. : RO 15637495, nr. ORC: J40/ 10556/ 2003și este reprezentată de dl. Toni Teau, C.N.P.: 1680204280018. Alegerea este făcută pe perioada de mandat rămasă de efectuat de către actualul Consiliu de Administrație al MECON SA, în vederea completării numărului minim de trei administratori.

5. **Aprobarea** politicii de remunerare.
6. **Stabilirea** remunerației lunare nete pentru administratorii societății, aferentă exercițiului financiar în curs, la nivelul exercițiului financiar 2021.
7. **Împuternicirea** dnei. Vărnăv Olga, secretar C.A. să semneze din partea acționarilor Contractul de administrație pentru administratorul nou ales.
8. **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;
9. **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;
10. **Aprobarea** ca Dată de Înregistrare a zilei de 10.05.2022 și a datei de 09.05.2022, 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.
11. **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	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
	nr. acțiuni cu drept de vot	nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr.	%
1	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
2	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
3	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
4	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
5	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
6	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
7	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
8	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
9	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
10	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
11	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-

Presedintele Consiliului de Administratie,

Vasile BUGNAR

