

Hotărârea nr. 120 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor

MECON S.A. Brașov din data de 03.04.2025

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MECON S.A. Brașov, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 120 din 03.04.2025, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, începând cu ora 11,00, la sediul social din Municipiul Brașov, șos. Cristianului, nr. 6, (conform convocatorului, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, numărul 1054 din data de 03.03.2025, pag. 24-26 și în ziarul Jurnalul Național din data de 03.03.2025, pag. 16-17, comunicat A.S.F. și B.V.B. prin raportul curent nr. 27/27.02.2025, precum și pe website-ul societății la adresa www.mecon.ro) având în vedere voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 57,2412 % din capitalul social (din care cu drept de vot 57,2412%), reprezentat prin corespondență sau împuterniciri speciale, 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 2024, 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 2024;
- 3. Aprobarea** Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2025;
- 4. Alegerea** firmei SIACONS S.R.L. Brașov, ca auditor financiar al Societății, pentru o durată de trei, aprobarea remunerației auditorului financiar și a contractului dintre societate și auditorul financiar;
- 5. Alegerea** firmei ASIB CONT S.R.L. Brașov ca auditor intern al Societății, pentru o durată de trei ani, aprobarea remunerației auditorului intern și a contractului dintre societate și auditorul intern;
- 6. Aprobarea** ca Dată de Înregistrare a zilei de de 30.04.2025 și a datei de 29.04.2025, 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 ce o sa fie adoptate în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.
- 7. Aprobarea** mandatării Președintelui Consiliului de administrație/ Directorului General al Societății, ASAT CONSULTING S.R.L. prin reprezentant permanent dl. TEAU Ion-Toni / dl. PAL Adamel, pentru a semna hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor ce vor fi adoptate în Adunarea Generală Ordinară 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.

| Ordinea de zi | Toate voturile exprimate nr. acțiuni cu drept de vot | Pentru | | Împotrivă | | Abținere | |
|---------------|---|---------|-------|-----------|-------|----------|---|
| | | nr. | % | nr. | % | nr. | % |
| 1 | 274.760 | 274.760 | 100 | - | - | - | - |
| 2 | 274.760 | 274.760 | 100 | - | - | - | - |
| 3 | 274.760 | 215.794 | 78,54 | 58.966 | 21,46 | - | - |
| 4 | 274.760 | 215.794 | 78,54 | 58.966 | 21,46 | - | - |
| 5 | 274.760 | 215.794 | 78,54 | 58.966 | 21,46 | - | - |
| 6 | 274.760 | 274.760 | 100 | - | - | - | - |
| 7 | 274.760 | 274.760 | 100 | - | - | - | - |

Președintele Consiliului de Administrație,
ASAT CONSULTING S.R.L.
prin reprezentant permanent
TEAU Ion - Toni

