

S.C. 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

COMISIA NATIONALA DE VALORI MOBILIARE

Departament Operatiuni Financiare ale societatilor comerciale

Str. Foisorului, nr.2, sector 3 Bucuresti

Catre

Ⓢ BURSA DE VALORI BUCURESTI

b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului CNVM nr.1/2006

Si Legea 297/2004

Data raportului:	22.08.2011
Societatea:	SC MECANICA CODLEA SA
Sediul social:	CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare:	RO1122928
Capital subscris si varsat:	12.366.812,50 lei
Piata de tranzactionare:	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:

Consiliului de Administrație al **SC Mecanica Codlea SA** cu sediul în Codlea, str. Rampei nr.1, jud.Brașov, având J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, în ședința de lucru din data de 19.08.2011, în conformitate cu prevederile din **Legea 31/1990** republicată, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentul C.N.V.M. și dispozițiile actului constitutiv, convoacă **Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Mecanica Codlea SA** în data de **26.09.2011, ora 10,00**, la sediul societății cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Alegerea Consiliului de Administrație.
2. Aprobarea datei de 14.10.2011, ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGA, conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.
3. Imputernicirea dnei. Iatan Simona Olga 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.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 12.09.2011, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al SC Mecanica Codlea SA este format din 4.946.725 acțiuni nominative, fiecare având dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu în data de 08.09.2011.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 08.09.2011.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea "Întrebări frecvente".

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 26.09.2011".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății - www.mecod.by și/sau la sediul societății, începând cu data de 25.08.2011, în zilele lucrătoare între orele 9,00 - 15,00.

Data limită până la care se pot face propunerile de candidați pentru posturile de administratori este de 19.09.2011.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și de alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de procură specială.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă. Formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății începând cu data de **25.08.2011** între orele 9,00 – 15,00 sau se pot descărca de pe web-site-ul societății. Un exemplar al procurii speciale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de **22.09.2011**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **25.08.2011**, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.mecod.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **22.09.2011**, ora 13,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de **26.09.2011**".

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0268254200 între orele 9,00 – 15,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare adunarea generală este convocată pentru data de **27.09.2011**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Președintele Consiliului de Administrație
ec. Ioan Pașcanu**

IOH

