

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:	11.04.2019
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 urmatoarele 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 26.03.2019, la a doua convocare, în data de **10.04.2019, ora 10,00** la sediul societăţii, a adoptat următoarele hotărâri:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare întocmite pentru exercițiul economico-financiar al anului 2018, în baza rapoartelor Administratorului Unic și Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aprobă repartizarea profitului net, în valoare de 400.203,22 lei, realizat în exercițiului economico-financiar al anului 2018, astfel:

- 22.806,00 lei – se repartizează ca fond de rezervă legală, conform prevederilor legale;

- 377.397,22 lei – se repartizează pentru distribuirea de dividende cuvenite acționarilor (0,00508 lei brut/actiune).

Art. 3. Se aprobă data de 10.05.2019 ca data a plății dividendelor cuvenite acționarilor.

Art. 4. Se aprobă descărcarea de gestiune a Administratorului Unic pentru activitatea și operațiunile realizate în exercițiul anului 2018.

Art. 5. Adunarea Generală a Acționarilor ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobați pentru anul 2018.

Se aprobă plata de remunerații variabile cuvenite administratorului unic și directorului, în baza contractelor de administrare și de mandat.

Art. 6. Se aprobă „Indicatorii și Obiectivele de performanță pentru exercitiul financiar 2019” – conform celor înscrise în procesul verbal al ședinței, anexa la contractele de administrare și de mandat.

Art. 7. Se aprobă data de **25.04.2019** ca **dată de înregistrare (ex-date 24.04.2019)**, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Art. 8. 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 cuvenitelor menționi în Registrul Comerțului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

S-au adoptat cu unanimitate de voturi art. 1 – 8 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 10.04.2019, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proces verbal întocmit și semnat de către secretariatul ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

Administrator Unic
Mecanica Codlea SA
Ec. Ioan PAȘCANU

