

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 societatiilor 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:	26.09.2011
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:

Susemnatul Ola Gavril, preşedinte de şedinţă – administrator al Consiliului de Administraţie al SC Mecanica Codlea SA cu sediul în Codlea, str. Rampei nr.1, jud.Braşov, având J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, în conformitate prevederile din **Legea 31/1990** republicată, raportează următoarele evenimente:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor SC Mecanica Codlea SA constituită din acţionari reprezentând 81,1272% din capitalul social, conform registrului consolidat la data de 12.09.2011, la prima convocare, în data de **26.09.2011, ora 10,00** la sediul societăţii, a adoptat următoarele hotărâri:

110. Se aprobă alegerea prin vot secret a membrilor Consiliului de Administrație, al SC Mecanica Codlea SA, format din:

1. dl. PASCANU IOAN – economist
2. dl. OLA GAVRIL – jurist
3. d-na RUSE VICTORIA – economist

Remunerația administratorilor și suma pentru care se va încheia asigurarea de răspundere profesională, se stabilesc la nivelul existent pentru fostul Consiliu de Administrație.

Societatea va încheia un contract de administrare pe o durată egală cu durata mandatului, respectiv 4 (patru) ani, în aceleași condiții stabilite prin vechiul contract de administrare și numește ca reprezentant convențional al societății pe d-na Herta Carmen care va semna contractele de administrare în numele acesteia.

111. Se aprobă data de 14.10.2011 ca dată de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA conform art. 238 din Legea nr. 297/2004.

112. 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 mențiuni în Registrul Comerțului.

Președintele de Ședință

Jur. Ola Gavril

