

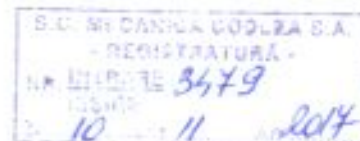
Societatea MECANICA CODLEA S.A.

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

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 CNVM nr.1/2006

Si Legea 297/2004

Data raportului:	10.11.2017
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:	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, preşedinte al Consiliului de Administraţie 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, raportează următoarele evenimente:

I. Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SC Mecanica Codlea SA constituită din acţionari reprezentând 81,1269% din capitalul social, conform registrului consolidat la data de 26.10.2017, la prima convocare, în data de **09.11.2017, ora 10,00** la sediul societăţii, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRĂRILE NR. 160/09.11.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “MECANICA CODLEA SA”, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor, la data de referință din 26.10.2017, ținut de către registru independent **S.C. Depozitarul Central SA București**, care și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în data de 09.11.2017.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor A.S.F. (CNVM).

Au participat la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor un număr de 4 acționari, care dețin împreună 81,1269% din totalul capitalului social și același procent din drepturile de vot.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul verbal încheiat în 09.11.2017 cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea modificării și completării alin. (1) al art. 21 din Actul Constitutiv, astfel:

Forma actuală:

- (1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai cu just motiv. Constituie just motiv și revocarea administratorilor în funcție care nu au fost reconfirmați prin vot cumulativ în noul consiliu de administrație.

Forma propusă pentru aprobare:

- (1) Revocarea administratorilor, înainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiți, se va putea face numai cu just temei. Prin motiv just de revocare se înțelege:
- 1.1 orice acțiune sau inacțiune prin care acesta își încalcă cu vinovăție (din culpă sau cu intenție) oricare din obligațiile asumate și/sau care-i revin în această calitate potrivit legii, hotărârilor adunărilor generale și actului constitutiv al societății.
 - 1.2 neîndeplinirea obiectivelor stabilite de către adunarea generală a acționarilor, în special a prevederilor din bugetul de venituri și cheltuieli.
 - 1.3 hotărârea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societății, prin modificarea numărului administratorilor sau a formei de administrare.
 - 1.4 modificarea structurii acționariatului în sensul reducerii participăției unuia

dintre acționari (prin vânzare parțială sau totală a pachetului de acțiuni deținut, majorări de capital social, fuziuni, divizări, etc).

Art. 2. Aprobarea desemnării d-lui Pascanu Ioan să semneze Actul Constitutiv al societății Mecanica Codlea S.A. Codlea, jud. Brașov, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.

Art. 3. Aprobarea datei de **28.11.2017**, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86, alin. (1) din Legea nr. 24/2017 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA, respectiv data de **27.11.2017** ca ex – date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art. 4. Aprobarea imputernicirii d-nei Simona Iatan să efectueze toate formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate și înregistrarea cuvenitelor mențiuni în Registrul Comerțului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

S-au adoptat cu unanimitate de voturi art. 1,2,3,4 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 09.11.2017, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, proces verbal întocmit și semnat de către secretariatul ales de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Mecanica Codlea SA

constituită din acționari reprezentând 81,1269% din capitalul social, conform registrului consolidat la data de 26.10.2017, la prima convocare, în data de **09.11.2017, ora 11,00** la sediul societății, a adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRĂRILE NR. 161/09.11.2017

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății “MECANICA CODLEA SA”, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor, la data de referință din 26.10.2017, ținut de către registru independent **S.C. Depozitarul Central SA București**, care și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în data de 09.11.2017.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor A.S.F. (CNVM).

Au participat la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor un număr de 4 acționari, care dețin împreună 81,1269% din totalul capitalului social și același procent din drepturile de vot.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul verbal încheiat în 09.11.2017 cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea restructurării Consiliului de Administrație cu consecința administrării societății de către un administrator unic și constatarea încetării mandatului actualilor administratori.

Art. 2. Aprobarea alegerii d-lui Pascanu Ioan în funcția de administrator unic al societății pentru un mandat de 4 ani.

Art. 3. Aprobarea încheierii contractului de administrare și stabilirea remunerației brute lunare convenite administratorului unic, la nivelul a 2 (două) salarii mediu brute realizate pe societate în exercițiul financiar anterior.

Art. 4. Aprobarea desemnării d-nei Carmen Herta pentru semnarea contractului de administrare cu administratorul unic, în calitatea de mandatar conventional din partea societății.

Art. 5. Aprobarea stabilirii asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic, la nivelul sumei de 15.000 EURO/an.

Art. 6. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2018.

Art. 7. Aprobarea datei de **28.11.2017**, ca dată de înregistrare în conformitate cu prevederile art. 86, alin. (1) din Legea nr. 24/2017 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA, respectiv data de **27.11.2017** ca ex – date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art. 8. Aprobarea împuternicirii 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 convenitelor mențiuni în Registrul Comerțului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

S-au adoptat cu unanimitate de voturi art. 1,2,3,4,5,6,7,8 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 09.11.2017, 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.

**Președintele Consiliului de Administrație
Mecanica Codlea SA
Ec. Ioan PAȘCANU**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Ioan Pașcanu".