

## S.C. MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

[www.mecod.ro](http://www.mecod.ro), telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 12.3600.812,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea

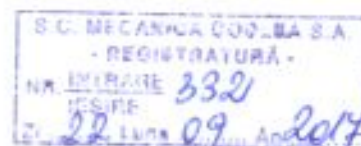
Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

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 ASF nr.1/2006

Si Legea 297/2004

Data raportului: 22.09.2017  
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:

Consiliul 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 conformitate cu **Legea 31/1990** republicată în 2004, cu completările și modificările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, Regulamentelor C.N.V.M. și dispozițiile Actului Constitutiv, convoacă la cererea actionarului majoritar SIF Transilvania SA, detinand 100.260.250 actiuni – reprezentand 81,0720% din capitalul social, prin adresa nr. 7600/20.09.2017:

**I. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor** în data de **09.11.2017, ora 10.00** la sediul societății cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

**1. Aprobarea modificarii si completarii alin. (1) al art. 21 din Actul Constitutiv, astfel:**

**Forma actuala:**

- (1) Revocarea administratorilor, inainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai cu just motiv. Constituie just motiv si revocarea administratorilor in functie care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul consiliu de administratie.

**Forma propusa pentru aprobare:**

- (1) Revocarea administratorilor, inainte de expirarea duratei mandatului pentru care au fost numiti, se va putea face numai cu just temei. Prin motiv just de revocare se intelege:
- 1.1 orice actiune sau inactiune prin care acesta isi incalca cu vinovatie (din culpa sau cu intentie) oricare din obligatiile asumate si/sau care-i revin in aceasta calitate potrivit legii, hotararilor adunarilor generale si actului constitutiv al societatii.
  - 1.2 neindeplinirea obiectivelor stabilite de catre adunarea generala a actionarilor, in special a prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli.
  - 1.3 hotararea A.G.A. de reorganizare/restructurare a organelor statutare de conducere a societatii, prin modificarea numarului administratorilor sau a formei de administrare.
  - 1.4 modificarea structurii actionariatului in sensul reducerii participatiei unuia dintre actionari (prin vanzare partiala sau totala a pachetului de actiuni detinut, majorari de capital social, fuziuni, divizari, etc).
2. **Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii Mecanica Codlea SA Codlea, jud. Brasov, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.**
3. **Aprobarea datei de 28.11.2017, ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile art. 86, alin. (1) din Legea nr. 24/2017 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, respectiv data de 27.11.2017 ca ex – date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.**
4. **Imputernicirea dnei. Iatan Simona Olguța 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.**

**II. Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 09.11.2017, ora 11.00 la sediul societății cu următoarea ORDINE DE ZI:**

1. **Aprobarea restructurării Consiliului de Administratie cu consecinta administrarii societatii de catre un administrator unic si constatarea incetarii mandatului actualului Consiliu de Administratie.**
2. **Alegerea administratorului unic pentru un mandat de 4 ani.**

3. Aprobarea incheierii contractului de administrare si stabilirea remuneratiei cuvenita acestuia.
4. Desemnarea persoanei care va semna contractul de administrare cu administratorul unic, in calitate de mandatar conventional din partea societatii.
5. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic.
6. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.
7. Aprobarea datei de 28.11.2017, ca dată de înregistrare in conformitate cu prevederile art. 86, alin. (1) din Legea nr. 24/2017 pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGEA, respectiv data de 27.11.2017 ca ex - date conform art. 2 lit. f) din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.
8. Imputernicirea dnei. Iatan Simona Olguța 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.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **26.10.2017**, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al SC Mecanica Codlea SA este format din 123.668.125 **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 **20.10.2017**.
- 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 **20.10.2017**.

Propunerile privind candidatii pentru postul de administrator unic vor fi depuse la sediul societatii Mecanica Codlea SA pana la data de 20.10.2017, ora 15,00.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator unic se afla la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii Mecanica Codlea SA, putand fi consultata si completata de catre actionari conform prevederilor legale in materie.

Candidatii vor fi inscrisi pe lista in ordinea cronologica a numerelor de inregistrare a candidaturilor la registratura societatii.

Lista finala a candidatilor propusi pentru functia de administrator unic va fi postata pe site-ul societatii – [www.mecod.ro](http://www.mecod.ro), incepand cu data de 21.10.2017.

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 EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 09.11.2017" sau PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 09.11.2017", după caz.

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](http://www.mecod.by) și/sau la sediul societății, începând cu data de 19.10.2017, în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00.

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 19.10.2017 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 06.11.2017, 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 19.10.2017, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.mecod.ro](http://www.mecod.ro).

În cazul votului prin corespondență, formulul 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 06.11.2017, ora 13,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 09.11.2017" sau "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 09.11.2017", după caz.

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 ședințelor la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **10.11.2017**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

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



*Ioan Pașcanu*