

SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA 94 S.A. DROBETA TURNU SEVERIN  
Calea Cernetului nr. 11 A -220236- Jud.Mehedinti ; E-mail: mecanica94@yahoo.com  
Tel. 0040252-316935; Fax: 0040252-311927  
N.R.C. - J25/977/1994; C.U.I. - RO 6098057

Certificare SR EN ISO 9001:2008

Capital social subseris si vârsat: 393.552 lei

NR 136/27-04.2022

CATRE,  
BURSA DE VALORI BUCURESTI  
Bd. Carol I, nr.34-36, Bucuresti  
Cod 020922

Prin prezenta va transmitem Raportul Curent privind desfasurarea AGOA in data de  
27.04.2022.

DIRECTOR GENERAL  
ALEXANDRU MIULESCU



**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului ASF nr.5/2018**  
**Data raportului 27.04.2022**

*Denumirea societatii comerciale: S.C. MECANICA 94 S.A.*

*Sediul social: judetul Mehedinti, mun. Dr. Tr. Severin, str. Calea Cernetului nr. 11A*

*Tel/fax: 0252311927*

*CUI: RO 6098057*

*Numar de ordine la Registrul Comertului: J25/977/1994*

*Capital social subscris si varsat: 393552,5 lei*

*Numar de actiuni 157421 cu o valoare nominala de 2,5 lei emise de MECANICA 94*

**Eveniment important de raportat:**

**Desfasurarea AGOA** in data de 27.04.2022 orele 11,00 la sediul societatii din localitatea Dr. Tr. Severin, str. Cernetului nr. 11A. pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 08.04.2022- data de referinta, **cu urmatoarea ordine de zi :**

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2021 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2021 in suma de 50488 lei pe urmatoarele destinatie :

- alte rezerve, pentru investitii in utilaje - 50488 lei.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar al anului 2021;

4. Discutarea și aprobarea B.V.C-ului și Planului de investiții și reparatii pentru anul 2022;

5. Alegerea administratorilor si cenzorilor societatii;

6. Aprobarea remuneratiei convenite administratorilor si cenzorilor societatii pentru exercitiul in curs;

7. Aprobarea ex-datei de 12.05.2022 si a datei de 13.05.2022 ca data de înregistrare, conform art.86 din Legea 24/2017;

Pe baza materialelor prezentate AGOA :

Hotaraste:

**Art.1** Se aproba Situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2021 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori.

**Art.2** Se aproba profitul net si reinvestirea acestuia pe urmatoarele destinatii :

- alte rezerve, pentru investitii in utilaje – 50488 lei.

**Art.3** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2021

**Art. 4** Se aproba BVC-ul si politica de investitii pentru anul 2022.

**Art.5.** Se realeg in functia de administrator dl Miulescu Alexandru –presedinte al CA si d-na Nedelcu Nela –membru, pe o perioada de 4 ani.

Se revoca din functia de administrator dl. Popescu Laurentiu Doru –membru in CA si se

alege membru in CA d-na Epure Tanta, pe o perioada de 4 ani  
Se relege Comisia de Cenzori pe o perioada de 3 ani in urmatoarea componenta:

- Taerel Constantin
- Popescu Carmen

Se revoca din functia de cenzor permanent d-na Epure Tanta si se numeste cenzor permanent dl Ciopec Nicolae

Se relege Comisia de Cenzori supleanti pe o perioada de 3 ani.

Se relege cenzor supleant d-na Andrita Florentina

Se revoca din functia de cenzor supleant dl Ciopec Nicolae, d-na Steltea Elena si se numeste in calitate de cenzori supleanti dl Dinu Gheorghe si d-na Dinut Veronica.

**Art.6** Se mentine indemnizatia actuala pntu Consiliul de Administratie Si Comisia de Cenzori.

**Art.7** Aprobarea ex -datei de 12.05.2022 si a datei de 13.05.2022 ca datã de inregistrare, conform atr.86 din Legea 24/2017;

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
ALEXANDRU MIULESCU



PROCES VERBAL NR.67  
Incheiat azi 27.04.2022

Pe baza materialelor prezentate conform ordini de zi AGOA :

Hotaraste :

**Art.1** Se aproba Situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar al anului 2021 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori.

**Art.2** Se aproba profitul net si reinvestirea acestuia pe urmatoarele destinatii :  
- alte rezerve, pentru investitii in utilaje – 50488 lei.

**Art.3** Se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2021

**Art. 4** Se aproba BVC-ul si politica de investitii pentru anul 2022.

**Art.5.** Se realeg in functia de administrator dl Miulescu Alexandru –presedinte al CA si d-na Nedelcu Nela –membru, pe o perioada de 4 ani.

Se revoca din functia de administrator dl.Popescu Laurentiu Doru –membru in CA si se alege membru in CA d-na Epure Tanta, pe o perioada de 4 ani

Se realege Comisia de Cenzori pe o perioada de 3 ani in urmatoarea componenta:

- Taerel Constantin

- Popescu Carmen

Se revoca din functia de cenzor permanent d-na Epure Tanta si se numeste cenzor permanent dl Ciopec Nicolae

Se realege Comisia de Cenzori supleanti pe o perioada de 3 ani.

Se realege cenzor supleant d-na Andrita Florentina

Se revoca din functia de cenzor supleant dl Ciopec Nicolae, d-na Stefla Elena si se numeste in calitate de cenzori supleanti dl Dinu Gheorghe si d-na Dinut Veronica.

**Art.6** Se mentine indemnizatia actuala pntru Consiliul de Administratie Si Comisia de Cenzori.

**Art.7** Aprobarea ex –datei de 12.05.2022 si a datei de 13.05.2022 ca data de înregistrare, conform art.86 din Legea 24/2017;

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE  
ALEXANDRU MIULESCU

