

MECON S.A.

BRAȘOV, șos. Cristianului, nr. 6

RO – 500053 O.P. Bartolomeu, C.P. 463

Tel : 0268-549.124 ; 0368-436181 ; Fax : 0368 – 436.180 ;

E-mail : meconbv@yahoo.com; site www.mecon.ro

Nr.O.R.C. : J08 / 54 / 1991 ; C.U.I. : RO 1113237

Capital Social : **5.568.046,40 lei**

Cont IBAN : RO24 BRDE 080S V057 7774 0800 B.R.D.-G.S.G. Brașov, sucursala Bartolomeu ;

RO27 BTRL 0080 1202 1467 49XX B. TRANSILVANIA Brașov

Nr. 43 / 08.04.2021

RAPORT CURENTRaportul curent conform : **REGULAMENTULUI C.N.V.M. nr.1 / 2006**Data raportului : **08.04.2021**Denumirea entității emitente : **MECON S.A.**Sediul social : **Brașov, șos. Cristianului, nr.6**Numărul de telefon/fax : **0268-549.124 ; 0368- 436.181**Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului : **RO 1113237**Număr de ordine în Registrul Comerțului : **J08 / 54 / 1991**Capital social subscris și vărsat : **5.568.046,40 lei**Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **B.V.B – AeRO**

Societatea a fost admisă pe B.V.B.-AeRO conform Deciziilor nr.: 1078/05.06.2015 (ASF) si 774/21.07.2015 (BVB)

Prin Decizia adoptată în data de 08.04.2021, Consiliul de Administrație al MECON S.A. Brașov, cu sediul în Brașov, șos. Cristianului nr. 6, jud. Brașov, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J08/54/1991, CUI: RO 1113237 (denumită în continuare „Societatea”), în conformitate cu dispozițiile art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu prevederile Legii 297/2004 cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Regulamentului nr. 6/2009 al ASF, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății, convoacă ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății, în data de 13.05.2021, ora 13:00, la sediul Societății din Municipiul Brașov, șos. Cristianului nr. 6, jud. Brașov, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de 03.05.2021, considerată data de referință, în Registrul Acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. În cazul neîndeplinirii condițiilor statutare sau a oricăror altor condiții de validitate, AGEA se va ține în data de 14.05.2021, ora 13:00, în același loc, cu aceeași ordine de zi pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la aceeași dată de referință, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Supunerea spre aprobare, de principiu, a înstrăinării, în tot sau în parte, următoarelor imobile situate în Brașov, șos. Cristianului, nr. 6, jud. Brașov:

- 1.1. terenul intravilan în suprafață de 8.514 mp, înscris sub nr. A1 din CF nr. 105371 Brașov, nr. cadastral 105371 și construcțiile înscrise sub nr. A1.1 din CF nr. 105371 Brașov, nr. cadastral 105371-C1 și sub nr. A1.2 din CF nr. 105371 Brașov, nr. cadastral 105371-C2;
- 1.2. terenul intravilan în suprafață de 8.323 mp, înscris sub nr. A1 din CF nr. 106935 Brașov, nr. cadastral 106935 și construcțiile înscrise sub nr. A1.1 din CF nr. 106935 Brașov, nr. cadastral 106935-C1 și sub nr. A1.2 din CF nr. 106935 Brașov, nr. cadastral 106935-C2;
- 1.3. terenul intravilan în suprafață de 7.334 mp, înscris sub nr. A1 din CF nr. 113639 Brașov, nr. cadastral 113639 și construcțiile înscrise sub nr. A1.1 din CF nr. 113639 Brașov, nr. cadastral 113639-C1 și sub nr. A1.2 din CF nr. 113639 Brașov, nr. cadastral 113639-C2,
- 1.4. terenul intravilan în suprafață de 3.638 mp, înscris sub nr. A1 din CF nr. 113553 Brașov, nr. cadastral 113553;
- 1.5. terenul intravilan în suprafață de 7.050 mp, înscris sub nr. A1 din CF nr. 113555 Brașov, nr. cadastral 113555 și construcțiile înscrise sub nr. A1.1 din CF nr. 113555 Brașov, nr. cadastral 113555-C1;

1.6.terenul intravilan în suprafață de 9.177 mp, înscris sub nr. A1 din CF nr. 107244 Brașov, nr. cadastral 107244 și construcțiile înscrise sub nr. A1.1 din CF nr. 107244 Brașov, nr. cadastral 107244-C1, sub nr. A1.2 din CF 107244 Brașov, nr. cadastral 107244-C2, sub nr. A1.3 din CF 107244-C3, nr. cadastral 107244-C3 și sub nr. A1.4 din CF nr. 107244 Brașov, nr. cadastral 107244-C4;

a căror valoare depășește 20% din totalul activelor imobilizate, mai puțin creanțele, pentru un preț ce nu va putea fi inferior prețului de piață, ce urmează a fi determinat printr-un raport de evaluare.

2. Prezentarea raportului de evaluare a imobilelor (teren și construcții) menționate la punctul nr. 1, întocmit în anul 2021.

3. În cazul aprobării punctului 1,mandatarea Președintelui Consiliului de administrație și/sau Directorului general să negocieze cu BANCA TRANSILVANIA S.A. - Sucursala Brașov cu privire la radierea din partea „C. Partea III. SARCINI” a CF nr. 105371 Brașov a drepturilor de ipotecă constituite în favoarea BĂNCII TRANSILVANIA S.A. – Sucursala Brașov și a interdicțiilor de înstrăinare și grevare, precum și să îndeplinească toate formalitățile necesare în vederea radierii acestor sarcini și interdicții.

4. În cazul aprobării punctului 1, mandatarea Președintelui Consiliului de administrație și/sau Directorului General pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare ducerii la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, incluzând, dar nelimitându-se la negocierea de principiu a contractului de vânzare menționat la punctul 1, precum și orice alte demersuri necesare în vederea ducerii la îndeplinire a dispozițiilor Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, cum ar fi, dar fără a se limita la: cereri către autoritățile/instituțiile publice, cu posibilitatea sub-mandatării.

5. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 03.06.2021 și a datei de 02.06.2021, ca ex date, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a Acționarilor.

6. Aprobarea mandatării Președinte Consiliului de administrație/Directorului General al Societății, dl. Bugnar Vasile/dl. Pal Adamel, pentru a semna hotărârea prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilorși pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, să depună, să preia acte și să semneze în acest scop, în numele Societății, în relația cu Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, ASF, BVB, Depozitarul Central S.A., precum și orice alte entități publice sau private implicate.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la A.G.E.A., este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentante, cu împuternicire specială sau generală, dată persoanei fizice care-i reprezintă și actul de identitate al reprezentantului. Formularul de împuternicire specială poate fi obținut de la sediul Societății începând cu data de 13.04.2021 și de pe site-ul acesteia www.mecon.ro.

Împuternicirea specială sau generală, se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant, unul pentru mandatar). Împuternicirile și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator eliberat de registrul comerțului sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) al acționarului reprezentat, vor fi depuse până la data de 11.05.2021 ora 13:00, la adresa de e-mail meconbv@yahoo.com.

În cazul împuternicirii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de instituția de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicirea specială, din care să reiasă ca:

- instituția de credit prestează servicii de custodie pentru respectivul acționar,
- instrucțiunile din instrucțiunea specială sunt identice cu instrucțiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de instituția de credit pentru a vota în numele respectivului acționar,
- împuternicirea specială este semnată de acționar.

La data adunării, la intrarea în sala de ședință a adunării generale, reprezentantul desemnat va preda originalul împuternicirii în cazul în care aceasta a fost transmisă prin e-mail cu semnatura electronică încorporată și o copie a actelor sale de identificare.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunării generale și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Calitatea de acționar al Societății trebuie dovedită prin copii conforme cu originalul ale actelor de identificare valabile ale inițiatorilor.

Acestea se referă la actele de identitate (buletin/carte de identitate) în cazul persoanelor fizice și certificatele de înmatriculare și constatatoare sau orice alt document emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) indicând deținătorii calității de reprezentanți legali pentru persoanele juridice acționari ai Societății. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină alta decât limba engleză vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, iar constatarea calității de reprezentant legal se va face în baza listei acționarilor pusă la dispoziție de către Depozitarul Central.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării generale, respectiv proiectele de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, vor fi însoțite de copiile actelor de identificare ale inițiatorilor săi vor fi depuse la sediul Societății, în termen de maxim 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACȚIONARILOR MECON din data de 13.05.2021" sau transmise și prin e-mail, cu semnătură electronică încorporată conform Legii nr.455/2001, privind semnătura electronică, în același termen la adresa: meconbv@yahoo.com, menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MECON din data de 13.05.2021".

Se aduce la cunoștința acționarilor că în ceea ce privește propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordinea de zi a adunării, este necesar ca pentru fiecare punct propus de inițiatori să existe o justificare sau un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scris înaintea datei de desfășurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Răspunsul se consideră dat dacă informația solicitată este publicată pe pagina de internet a societății.

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor, au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data ședinței adunării prin utilizarea formularului de vot prin corespondență. Formularul de vot prin corespondență, împreună cu copia actului de identitate și/sau a certificatului de înregistrare și a certificatului constatator emis de ORC sau orice alt document al acționarului, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal (cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale) vor fi transmise Societății, în original, la sediul acesteia sau prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă, încorporată conform Legii nr.455/2001, la adresa de e-mail: meconbv@yahoo.com, până la data de 11.05.2021, ora 13:00.

Acționarii care au votat prin împuterniciri speciale sau buletine de vot prin corespondență își pot modifica opțiunea inițială de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 11.05.2021, ora 13:00.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul prin corespondență exprimat pentru adunare generală va fi anulat. În acest caz, va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, se pun la dispoziția acționarilor, pe website-ul societății la adresa www.mecon.ro și la sediul societății din Brașov, șos. Cristianului nr. 6, jud. Brașov începând cu data de 13.04.2021.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin împuterniciri speciale este realizată de secretarul Consiliului de Administrație, care va păstra în siguranță și va asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale aplicabile.

Orice detalii suplimentare privind Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor convocată pentru 13.05.2021 pot fi obținute la sediul societății din Brașov, șos. Cristianului, nr. 6, cod poștal 500053, jud. Brașov, tel. 0268- 549.124; 0368- 436.181, fax 0368-436.180;

În situația neîndeplinirii condițiilor de quorum legale și statutare la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor este convocată pentru data de 14.05.2021, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Presedintele Consiliului de Administrație,
Bugnar Vasile

