

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. 30 / 29.03.2023

RAPORT CURENT

Raportul curent conform : **Regulamentului A.S.F. nr. 5/ 2018**

Data raportului : **29.03.2023**

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) și 774/21.07.2015 (BVB)

Eveniment de raportat: Hotărârea nr. 117 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MECON S.A. Brașov din data de 28 martie 2023:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din MECON S.A. Brașov, convocată pentru datele de 28/ 29 martie 2023, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.03.2023, ora 13,00 în Municipiul Brașov, șos. Cristianului, nr.6. La lucrările A.G.O.A au fost prezenți sau reprezentați 4 (patru) acționari , numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 288.380 acțiuni (din care 261.168 acțiuni cu drept de vot) ceea ce reprezintă 60,0787 % din capitalul social.

Hotărârea nr. 117 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MECON S.A. Brașov din data de 28.03.2023

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MECON S.A. Brașov, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 117 din 28.03.2023, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, începând cu ora 13,00, la sediul social din Municipiul Brașov, șos.Cristianului, nr. 6, (conform convocatorului, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, numărul : 833, pag. 23- 25 din data de 20.02.2023 și în ziarul Jurnalul Național din data de 20.02.2023 ,comunicate A.S.F. și B.V.B. prin raportul curent nr. 22/ 17.02.2023, precum și pe website-ul societății la adresa www.mecon.ro) având în vedere voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 60,0787 % din capitalul social, prin corespondență, în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște:

1. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul financiar;
2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2022;
3. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023;
4. Stabilirea remunerației lunare nete pentru administratorii societății, aferentă exercițiului financiar în curs la fel ca în anul 2022.
5. Alegerea auditorului financiar al Societății, stabilirea duratei contractului de audit financiar, aprobarea contractului dintre societate și auditorul financiar;

6. Alegerea auditorului intern al Societății, stabilirea duratei contractului de audit intern, aprobarea contractului dintre societate și auditorul intern;
7. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 20.04.2023 și a datei de 19.04.2023, 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 ce o sa fie adoptate in Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.
8. Aprobarea mandatării Președinte Consiliului de administrație/ Directorului General al Societății, ASAT CONSULTING S.R.L. prin reprezentant permanent TEAU Ion-Toni / dl. PAL Adamel, pentru a semna hotărârea Adunări Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor ce o sa fie adoptate in Adunarea Generale Ordinare 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.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea punctelor înscrise pe ordinea de zi ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Toate voturile exprimate nr. acțiuni cu drept de vot	Pentru		Împotrivă		Abținere		Anulate	
		nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr.	%
1	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
2	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
3	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
4	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
5	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
6	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
7	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-
8	261.168	261.168	100	-	-	-	-	-	-

Presedintele Consiliului de Administratie,

ASAT CONSULTING S.R.L.

prin reprezentant permanent

TEAU Ion - Toni

