

## RAPORT CURENT

Raportul curent conform: Legii nr. 24/2017 şi Reg. ASF nr. 8/ 2018

Data raportului : **21.04.2021**

Denumirea entităţii emitente : **MECON S.A.**

Sediul social : Braşov, şos. Cristianului, nr.6

Numărul de telefon/fax : **0268-549.124 ; 0368- 436.181/ 0368- 436.180**

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului : **RO 1113237**

Număr de ordine în Registrul Comerţului : **J08 / 54 / 1991**

Capital social scris şi vărsat : **5.568.046,40 lei**

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează 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)

### Eveniment important de raportat:

Consiliul de administraţie al MECON S.A. Braşov, întrunit în şedinţa nr. 282, legal constituită din data de 20.04.2021 a luat act de cererea acţionarului Gânscă Gicu-Agenor înregistrată la Mecon S.A. sub nr. 42/ 19.04.2021, acţionar ce deţine un număr de 57.444 acţiuni Mecon S.A., reprezentând 11,97 % din capitalul social al Societăţii, prin care se solicită completarea ordinii de zi a AGEA din 13-14.05.2021 cu următoarele puncte:

1. Supunerea spre aprobare, de principiu, a înstrăinării, în tot sau în parte, a următoarelor imobile situate în Municipiul Făgăraş, jud. Braşov:

1.1. terenul intravilan în suprafaţă de 4.607 mp, înscris sub nr. A1 din CF nr. 102532 Făgăraş, nr. cadastral 88 şi topografic 2735/ 1/1/2/1, 2736/1/1/2/1 şi construcţiile înscrise sub A1.1 din C.,F. 102532 Făgăraş, nr. cadastral 88 şi topografic 2735/1/1/2/1, 2736/1/1/2/1;

1.2. terenul intravilan în suprafaţă de 9.945 mp, înscris sub nr. A1 din CF nr. 102533 Făgăraş, nr. cadastral 89 şi topografic 2460/31/1 şi construcţiile înscrise sub A1.1 din C.,F. 102533 Făgăraş, nr. cadastral 89 şi topografic 2460/31/1;

1.3. terenul intravilan în suprafaţă de 1.948 mp, înscris sub nr. A1 din CF nr. 102534 Făgăraş, nr. cadastral 90 şi topografic 2460/31/2 şi construcţiile înscrise sub A1.1 din C.,F. 102534 Făgăraş, nr. cadastral 90 şi topografic 2460/31/2;

2. În cazul aprobării punctului (1), dacă într-o perioadă de 3 (trei) luni, începând cu data publicării Hotărârii prin care se aprobă în principiu înstrăinarea imobilelor menţionate la punctul (1) acestea nu se valorifică, aprobarea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilelor identificate la punctul (1) cu titlul gratuit către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Făgăraş.

3. În cazul aprobării punctelor (1) şi (2), mandatarea Preşedintelui Consiliului de administraţie şi/sau Directorului General pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor 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 (2), încheierea contractului menționat la punctul (3), 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.

În temeiul dispozițiilor art. 117<sup>1</sup> din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Consiliul de administrație al MECON Brașov, decide să **completeze** ordinea de zi a AGEA cu puncte menționate mai sus.

Astfel, pentru ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocată pentru data de 13/14.05.2021, ora 13:00, la sediul Societății din Mun. Brașov, șos. Cristianului, nr. 6, jud. Brașov, România, convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a, nr.1488/12.04.2021, în cotidianul România Liberă din 12.04.2021 și pe website-ul societății la adresa [www.mecon.ro](http://www.mecon.ro), va avea ordinea de zi completată și renumerotată după cum urmează:

### **Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, completată și revizuită,**

este următoarea:

1. Supunerea spre aprobare, de principiu, a înstrăinării, în tot sau în parte, a 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 nr. 107244 Brașov, nr. cadastral 107244-C2, sub nr. A1.3 din CF nr. 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. Supunerea spre aprobare, de principiu, a înstrăinării, în tot sau în parte, a următoarelor imobile situate în Municipiul Făgăraș, jud. Brașov:

2.1. terenul intravilan în suprafață de 4.607 mp, înscris sub nr. A1 din CF nr. 102532 Făgăraș, nr. cadastral 88 și topografic 2735/1/1/2/1, 2736/1/1/2/1 și construcțiile înscrise sub A1.1 din C.,F. 102532 Făgăraș, nr. cadastral 88 și topografic 2735/1/1/2/1, 2736/1/1/2/1;

2.2. terenul intravilan în suprafață de 9.945 mp, înscris sub nr. A1 din CF nr. 102533 Făgăraș, nr. cadastral 89 și topografic 2460/31/1 și construcțiile înscrise sub A1.1 din C.,F. 102533 Făgăraș, nr. cadastral 89 și topografic 2460/31/1;

- 2.3. terenul intravilan în suprafață de 1.948 mp, înscris sub nr. A1 din CF nr. 102534 Făgăraș, nr. cadastral 90 și topografic 2460/31/2 și construcțiile înscrise sub A1.1 din C.,F. 102534 Făgăraș, nr. cadastral 90 și topografic 2460/31/2;
3. În cazul aprobării punctului (2), dacă într-o perioadă de 3 (trei) luni, începând cu data publicării Hotărârii prin care se aprobă în principiu înstrăinarea imobilelor menționate la punctul (2) acestea nu se valorifică, aprobarea transmiterii dreptului de proprietate asupra imobilelor identificate la punctul (2) cu titlul gratuit către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Făgăraș.
  4. În cazul aprobării punctelor (2) și (3), 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 (2), încheierea contractului menționat la punctul (3), 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. Prezentarea raportului de evaluare a imobilelor (teren și construcții) menționate la punctul (1), întocmit în anul 2021.
  6. 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.
  7. 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.
  8. 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.
  9. 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 Acționarilor și 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.

Celelalte prevederi ale convocatorului Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 13/14.05.2021, publicat inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1488/12.04.2021, în cotidianul România Liberă 12 aprilie 2021 și pe website-ul societății la adresa [www.mecon.ro](http://www.mecon.ro), nu se modifică.

În aceeași ședință nr. 282/ 20.04.2021, Consiliul de administrație al MECON S.A. Brașov a prelungit :

- Contractul de mandat ( nr. 597/ 29.09.2017 ) pentru directorul general, încheiat între MECON S.A. Brașov și dl. PAL Adamel, de la data de 01.05.2021 până la data de 30.04.2022.
- Contractul de mandat (nr. 281/ 22.04.2016 ) pentru directorul economic, încheiat între MECON S.A. Brașov și dna. PAVEL Georgeta, de la data de 01.05.2021 până la data de 30.04.2022.

*Nu mai sunt alte evenimente de raportat.*

Presedintele Consiliului de Administratie,  
Vasile BUGNAR

