

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. 31 / 18.03.2024

R A P O R T C U R E N T

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

Data raportului : 18.03.2024

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:

Prin Decizia nr. 302, adoptată în data de 18.03.2024, 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 art. 105 din Legea 24/2017 cu modificările și completările ulterioare, cu prevederile Regulamentului nr. 5/2018 al ASF, precum și cu prevederile actului constitutiv al societății, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a ACȚIONARILOR Societății, în data de **23.04.2024**, ora 11:00, la sediul Societății din Municipiul Brașov, șos. Cristianului nr. 6, jud. Brașov, pentru toți acționarii înregistrați la sfârșitul zilei de **11.04.2024**, 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, AGOA se va ține în data de **24.04.2024**, ora 11:00, 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. Aprobarea situațiilor financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2023, 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 2023;**
- 3. Discutarea și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024;**
- 4. Alegerea, pentru un mandat de 4 ani, a membrilor Consiliului de Administrație din care cel puțin un membru al Consiliului de Administrație al societății să fie administrator independent neexecutiv în înțelesul Legii nr. 31/ 16 noiembrie 1990 a societăților. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia, la sediul societății și pe site-ul www.mecon.ro.**

5. Stabilirea remunerației lunare brute pentru administratorii societății, pe durata mandatului de patru ani.
6. Împuternicirea unei persoane să semneze din partea acționarilor Contractul de administrație pentru administratorii aleși.
7. Alegerea auditorului financiar al Societății, stabilirea duratei contractului de audit financiar, aprobarea remunerației auditorului financiar și a contractului dintre societate și auditorul financiar;
8. Alegerea auditorului intern al Societății, stabilirea duratei contractului de audit intern, aprobarea remunerației auditorului intern și a contractului dintre societate și auditorul intern;
9. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 16.05.2024 și a datei de 15.05.2024, 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 în Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.
10. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de administrație/ Directorului General al Societății, ASAT CONSULTING S.R.L. prin reprezentant permanent Ion-Toni TEAU / dl. Pal Adamel, pentru a semna hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor ce o sa fie adoptate în Adunarea Generală Ordinară 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 AGOA, 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 23.03.2024 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 22.04.2024 ora 15:00, la sediul societății sau 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, în termen de cel mult 15 zile (până cel târziu la data de 05.04.2024) de la data publicării convocării AGOA:

- a) 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 adunării generale.

- b) 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 limba 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, 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, până cel târziu la 15 zile (până cel târziu la data de 05.04.2024) de la data publicării convocării AGOA ora 15:00, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACȚIONARILOR MECON din data de 23.04.2024" 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 ORDINARĂ A ACȚIONARILOR MECON din data de 23.04.2024".

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.

Ultima variantă actualizată a împuternicirii speciale și buletinelor de vot prin corespondență va fi disponibilă pe site-ul societății începând cu data de 06.04.2024 ora 15:00.

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.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. 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 adunări 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 22.04.2024, ora 15:00.

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 22.04.2024, ora 15:00.

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 22.03.2024.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin împuterniciri speciale este realizată de secretarul Consiliul 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.

Orice detalii suplimentare privind Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor convocată pentru 23.04.2024 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;

Presedintele Consiliului de Administratie,

ASAT CONSULTING S.R.L.

prin reprezentant permanent

TEAU Ion - Toni

