

RAPORT CURENT

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

Data raportului : **23.04.2026**

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 : **J1991000054081**

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. 123 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MECON S.A. Brașov din data de 22 aprilie 2026:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din MECON S.A. Brașov, convocată pentru datele de 22-23.04.2026, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 22.04.2026, ora 11,00 în Municipiul Brașov, șos. Cristianului, nr.6. Acționariatul MECON S.A. Brașov a fost prezent sau reprezentat la ședința A.G.O.A. din data de 22.04.2026 în procent de 72,3677 %.

Hotărârea nr. 123 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MECON S.A. Brașov din data de 22.04.2026

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MECON S.A. Brașov, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 123 din 22.04.2026, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, începând cu ora 11,00, la sediul social din Municipiul Brașov, șos. Cristianului, nr. 6, (conform convocatorului, publicat în Monitorul Oficial al României, partea a IV a, numărul 1709 (pag. 21-23) din data de 20.03.2026 și în ziarul Jurnalul Național din data de 23.03.2026 (pag. 19-20), comunicat A.S.F. și B.V.B. prin raportul curent nr. 31/18.03.2026, precum și pe website-ul societății la adresa www.mecon.ro., având în vedere voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 72,3677 % din capitalul social (din care cu drept de vot 66,6986 %), reprezentat de Buletine de vot prin corespondență sau împuternicire specială, în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște:

1. **Aproba** situațiile financiare anuale ale Societății întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul financiar;
2. **Aproba** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2025;
3. **Aproba** Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2026;
4. **Aproba** ca Dată de Înregistrare ziua de 12.05.2026 și a datei de 11.05.2026, 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 Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.
5. **Aproba** mandatarea Președintelui Consiliului de administrație/ Directorului General al Societății, ASAT CONSULTING S.R.L. prin reprezentant permanent dl. TEAU Ion-Toni / 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 vor

fi 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.

Ordine de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Împotrivă		Abțineri		Anulate	
	nr. acțiuni cu drept de vot	nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr	%
1	320156	320156	100	-	-	-	-	-	-
2	320156	320156	100	-	-	-	-	-	-
3	320156	320156	100	-	-	-	-	-	-
4	320156	261190	81.58	58966	18.42	-	-	-	-
5	320156	320156	100	-	-	-	-	-	-

Președinte C.A.,
ASAT CONSULTING S.R.L.
prin reprezentant permanent
TEAU Ion-Toni