

S.C. MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 12.366.812,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

HOTĂRĂREA NR. 156/29.03.2016

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor societății “MECANICA CODLEA SA”, așa cum aceștia au fost înregistrați în Registrul Acționarilor, la data de referință din 16.03.2016, ținut de către registru independent **S.C. Depozitarul Central SA București**, care și-a desfășurat lucrările, la prima convocare, în data de 29.03.2016.

Convocarea și desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor s-au efectuat în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare, a Legii nr. 297/2004 privind piața de capital și ale reglementărilor A.S.F. (CNVM).

Au participat la lucrările Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor un număr de 3 acționari, care dețin împreună 81,0706 % din totalul capitalului social și același procent din drepturile de vor.

Cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul verbal încheiat în 29.03.2016 cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Consiliul de Administrație al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare întocmite pentru exercițiul economico-financiar al anului 2015, în baza rapoartelor Consiliului de Administrație și Auditorului Financiar.

Art. 2. Se aprobă distribuirea profitului net realizat în exercițiului economico-financiar al anului 2015, astfel:

- 20.778,00 lei – se repartizează ca fond de rezervă legală, conform prevederilor legale;

- 385.035,23 lei – se repartizează pentru acoperirea pierderilor înregistrate în anii precedenți.

Art. 3. Se aprobă descărcarea de gestiune a Consiliului de Administrație pentru activitatea și operațiunile realizate în exercițiul anului 2015.

Art. 4. Se aprobă acordarea remunerației variabile convenită administratorilor și directorului societății în baza contractului de administrare și contractului de mandat, calculată individual prin aplicarea procentului de 1% asupra profitului brut realizat la 31.12.2015.

Suma totală cuvenită administratorilor va fi distribuită proportional cu nivelul remunerațiilor stabilite prin actul constitutive al societății și cu perioada de mandat avută în cursul anului 2015 de către fiecare dintre aceștia.

Art. 5. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2016, conform propunerii Consiliului de Administrație.

Art. 6. Se aprobă „Criteriile și Obiectivele de performanță pentru anul 2016” – anexă la Contractul de Administrare, conform celor înscrise în procesul verbal al ședinței.

Art. 7. Se aprobă desemnarea firmei DECONT SRL Sacele, str. Ciucaș, nr. 63, jud. Brașov, CUI 3624041, reprezentată de dl. Cantor Gheorghe Mircea, posesor al CI, seria BV, nr. 503469 ca auditor financiar al societății, pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2016 și 2017, respectiv un mandat ce expiră la 31.05.2018, cu un onorariu anual de 12.000,00 lei + TVA anual. Cu data prezentei hotărâri expiră mandatul auditorului financiar SC ART EXPERT SRL Brașov.

Art. 8. Se aprobă încheierea Convenției de Eșalonare la plată a sumei reprezentând contravaloarea materiilor prime livrate de societatea Mecanica Codlea SA către societatea Organe de Asamblare SA.

Art. 9. Se aprobă data de **15.04.2016** ca **dată de înregistrare** în conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și se aprobă data de **14.04.2016, ex-date** conform art. (2), alin. (2), lit. fl din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Art. 10. Se aprobă împuternicirea d-nei Simona Iatan CNP 2721217081964 să efectueze toate formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor adoptate și înregistrarea cuvenitelor mențiuni în Registrul Comerțului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

S-au adoptat cu unanimitate de voturi art. 1 - 10 din prezenta hotărâre.

Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal din 29.03.2016, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, proces verbal întocmit și semnat de către secretariatul ales de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor.

Președintele Consiliului de Administrație
Mecanica Codlea SA
Ec. Ioan PAȘCANU



Secretariat A.G.E.A.

