

nr. 20 / 29.02.2024

RAPORT CURENT

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

Data raportului : **29.02.2024**

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: Hotărârea nr. 118 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MECON S.A. Brașov din data de 29 februarie 2024:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din MECON S.A. Brașov, convocată pentru datele de 29.02- 01,03,2024, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 29.02.2024, ora 11,00 în Municipiul Brașov, șos. Cristianului, nr.6. La lucrările A.G.O.A au fost reprezentați 2 (doi) acționari , numărul total de acțiuni deținut de aceștia fiind de 275.848 acțiuni (din care 248.636 acțiuni cu drept de vot) ceea ce reprezintă 57,4678 % din capitalul social.

Hotărârea nr. 118 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor MECON S.A. Brașov din data de 29.02.2024

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MECON S.A. Brașov, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 118 din 29.02.2024, 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 : 343, pag. 29- 30 din data de 23.01.2024 și în ziarul Jurnalul Național din data de 24.01.2024, pag. 12, comunicat A.S.F. și B.V.B. prin raportul curent nr. 06/ 24.01.2024, precum și pe website-ul societății la adresa www.mecon.ro) având în vedere voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 57,4678 % din capitalul social, reprezentat prin corespondență, în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște:

1. Alegerea **SIACONS S.R.L.** Brașov ca auditor financiar al Societății, contractul de audit financiar este la data de 01 martie până la data de 30 aprilie 2024, se aprobă contractului dintre societate și auditorul financiar;

2. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 20.03.2024 și a datei de 19.03.2024, 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 in Adunare Generală Ordinară a Acționarilor.
3. 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 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		Abținer		Anulat	
		nr.	%	nr.	%	nr.	%	nr.	%
1	248.636	248.636	100	-	-	-	-	-	-
2	248.636	248.636	100	-	-	-	-	-	-
3	248.636	248.636	100	-	-	-	-	-	-

Președintele Consiliului de Administrație,

ASAT CONSULTING S.R.L.
prin reprezentant permanent
TEAU Ion - Toni

