



S.C. MECANPETROL S.A.

Șos. București-Pitești, km. 70, Găești, jud. Dâmbovița – ROMÂNIA

Telefon: 0245-711639; 0372-730199, 0372-730200

Fax: 0245-712375

E-mail: mecanpetrol@yahoo.com; office@mecanpetrol.ro

CUÎ: RO934854 J15/255/1991
Cont virament: BCR Sucursala Găești –
RO64RNCB0130007233670001
Raiffeisen Bank Sucursala Găești –
RO27RZBR0000060009664987

Birou:

Data: 25.03.2015 Nr. Înregistrare: 2500

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al S.C. MECANPETROL S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **28.04.2015**, ora 14, la sediul societății din orasul Găești, str. Șos București Pitești, județul Dâmbovița pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 14.04.2015

Numărul total de acțiuni emise de S.C. MECANPETROL S.A. și drepturile de vot la data convocării: 796.332

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, AGOA se va ține la data de **29.04.2015**, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. MECANPETROL S.A. Găești cu privire la desfășurarea activității economico-financiare a anului 2014
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014.
3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a anexelor la bilanțul anului 2014.
4. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2015.
6. Propunerea datei de 22.05.2015 ca data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de 21.05.2015 ca *ex date* conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.
7. Aprobarea mandatarii domnului Popescu Virgil Aurelian-Director General - pentru aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, mandatarii putând delega puterile acordate și către o altă persoană.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: 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 de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA

Actionarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de 15 de la data publicării prezentului convocator.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind activitatea societății și /sau punctele de pe ordinea de zi a AGOA cu respectarea art 13 din Regulamentul 6/2009 urmand a i se raspunde în cadrul adunării sau raspunsul se considera dat dacă informația solicitată este disponibilă pe pagina de internet a societății. Solicitățile acționarilor vor fi însoțite de copii ale documentelor care le atestă identitatea.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa personal sau prin reprezentanți, mandatați prin procura specială, potrivit legii Acționarii pot vota și prin corespondență cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de adunarea generală, cu condiția identificării prin nume/denumire, act identitate. Procurile vor fi depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare la sediul societății.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de procura specială pentru reprezentare precum și pentru vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății: www.mecanpetrol.ro sau la sediul societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING. POPESCU VIRGIL AURELIAN





Șos. București-Pitești, km. 70, Găești, jud. Dâmbovița – ROMÂNIA

Telefon: 0245-711639; 0372-730199, 0372-730200

Fax: 0245-712375

E-mail: mecanpetrol@yahoo.com; office@mecanpetrol.ro

CUÎ: RO934854 J15/255/1991

Cont virament: BCR Sucursala Găești –

RO64RNCB0130007233670001

Raiffeisen Bank Sucursala Găești –

RO27RZBR0000060009664987

Birou:

Data: 25.03.2015

Nr. Înregistrare: 2498

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006

al S.C. MECANPETROL S.A

Data raportului : **25.03.2015**

Denumirea societatii:**S.C. MECANPETROL S.A**

Sediul social: Găești Șos. București-Pitești, km. 70, jud. Dâmbovița

Telefon : 0245-711639; 0372-730199, 0372-730200; Fax 0245 712375

E-mail: mecanpetrol@yahoo.com; office@mecanpetrol.ro

Numarul si data inregistrarii la ORC Dambovita : J15/255/1991

Codul de inregistrare fiscala : RO934854

Capital social subscris si varsat : 1.990.830 lei

Numărul total de acțiuni emise de S.C. MECANPETROL S.A. și drepturile de vot la data convocării: 796.332

Piata pe care se tranzactioneaza actiunile: **Bursa de valori Bucuresti – Piata Rasdaq**

Evenimente importante de raportat:

În sedinta din data 24.03.2015 ora 13 a Consiliului de administratie al Societatii MECANPETROL SA s-a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Mecanpetrol S.A **pentru data de 28.04.2015** ora 14, la sediul societății din orasul Găești, str. Șos București-Pitești, Km 70 județul Dâmbovița pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referinta 14.04.2015.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, AGOA se va ține la data de **29.04.2015**, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi este urmatoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al S.C. MECANPETROL S.A. Găești cu privire la desfășurarea activității economico-financiare a anului 2014

2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2014.

3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a anexelor la bilanțul anului 2014.

4. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net.

5. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015.

6. Propunerea datei de 22.05.2015 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii si a datei de 21.05.2015 ca *ex date* conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

7. Aprobarea mandatarii domnului Popescu Virgil Aurelian-Director General - pentru aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, mandatarul putand delega puterile acordate si catre o alta persoana.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: 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 de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA

Actionarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice) în termen de 15 de la data publicării prezentului convocator.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind activitatea societății și /sau punctele de pe ordinea de zi a AGOA cu respectarea art 13 din Regulamentul 6/2009 urmând a i se răspunde în cadrul adunării sau răspunsul se considera dat dacă informația solicitată este disponibilă pe pagina de internet a societății. Solicitățile acționarilor vor fi însoțite de copii ale documentelor care le atestă identitatea.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa personal sau prin reprezentanți, mandatați prin procura specială, potrivit legii Acționarii pot vota și prin corespondență cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de adunarea generală, cu condiția identificării prin nume/denumire, act identitate. Procurile vor fi depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare la sediul societății.

Informațiile cu privire la convocarea adunării generale și la documentele care urmează să fie prezentate adunării generale, proiectul de hotărâre, formularele de procura specială pentru reprezentare precum și pentru vot prin corespondență sunt puse la dispoziția acționarilor pe website-ul societății: www.mecanpetrol.ro sau la sediul societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING. POPESCU VIRGIL AURELIAN

