

	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	
CUI: RO934854 Cont virament: BCR Sucursala Găești – RO64RNCB0130007233670001 Raiffeisen Bank Sucursala Găești – RO27RZBR0000060009664987		J15/255/1991
Birou:		
Data: 18.03.2013		Nr. Înregistrare: 578

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al **S.C. MECANPETROL S.A.** convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **25.04.2013**, ora 14, la sediul societății din orasul Găești, str. Șos București Pitești, județul Dâmbovița pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 15.04.2013, cu următoarea ordine de zi:

1. Raportul Consiliului de Administrație al S.C. MECANPETROL S.A. Găești cu privire la desfășurarea activității economico-financiare corespunzătoare anului 2012
2. Raportul auditorului financiar pentru anul 2012.
3. Aprobarea bilanțului contabil, contului de profit și pierdere și a anexelor la bilanțul anului 2012.
4. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2013.
6. Aprobarea politicilor contabile.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, AGOA se va ține la data de 30.04.2013, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți, mandatați prin împuternicire specială, potrivit legii.

Formularele pentru împuternicirea specială se pot ridica de la sediul societății, începând cu data de **12.04.2013** și vor fi depuse în original, după completare și semnare, la sediul societății, cel mai târziu la data de 25.04.2013, ca fiind data limită când se va încheia un proces verbal cu împuternicirile existente.

Documentele și materialele vizând situațiile financiare anuale, raportul administratorilor, propunerea cu privire la repartizarea profitului se vor afla la dispoziția acționarilor conform prevederilor legale, respectiv începând cu data de **12.04.2013** putând fi consultate la sediul societății. Acționarii pot obține, la cerere și contra cost, copii ale documentelor.

Se propune ca data de înregistrare pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii AGOA conform art.238, alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital și Regulamentului nr.1/2006 al C.N.V.M., data de **30.04.2013**.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul societății, la telefon 0245/711639 sau pe adresa de web:

PREȘEDINTEL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING. POPESCU VIRGIL AURELIAN

