

Hotărârea nr. 121 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor
MECON S.A. Brașov din data de 17.06.2025

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor MECON S.A. Brașov, cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 121 din 17.06.2025, 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 2227 (pag. 17- 19) din data de 16.05.2025 și în ziarul Jurnalul Național din data de 16.05.2025 (pag. 17-18), comunicat A.S.F. și B.V.B. prin raportul curent din data de 15.05.2025, precum și pe website-ul societății la adresa www.mecon.ro, având în vedere voturile exprimate, în cadrul unui cvorum de 69,7524% din capitalul social (din care cu drept de vot 64,0832%), reprezentat prin buletine de vot prin corespondență sau împuterniciri speciale, în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare, hotărăște:

1. Aprobarea de principiu pentru vanzarea, in tot sau in parte, a urmatoarelor terenuri situate in Municipiul Fagaras, jud. Brasov:

1.1. Teren fara sarcini 4.607 mp, C.F. 102532-top 2735/1/1/2/1 si 2736/1/1/2/1

1.2. Teren fara sarcini 9.945 mp, C.F. 102533-top 2460/31/1

1.3. Teren fara sarcini 1.948 mp, C.F. 102534-top 2460/31/1

pentru un pret ce nu va putea fi inferior pretului de piata, nu mai mic de 2 euro/mp, ce urmeaza a fi determinat printr-un raport de evaluare.

2. Mandatarea Presedintelui Consiliului de Administratie si/sau Directorului General pentru negocierea de principiu a contractului de vanzare-cumparare mentionat la punctul (1)

3. Aprobarea vanzarii urmatoarelor mijloace fixe aflate in conservare:

* Cabina sablare si vopsit – nr. inventar 350200; valoare inventar 1.077.342,30 lei; amortizare totala 680.820,69 lei; valoare ramasa de amortizat 396.521,61 lei.

* Foarfeca ghilotina – nr. inventar 401441; valoare inventar 139.836,20 lei; amortizare totala 84.678,83 lei; valoare ramasa de amortizat 55.157,37 lei.

* Masina stantat si nervurat – nr. inventar 401442; valoare inventar 431.047,52 lei; amortizare totala 244.455,02 lei; valoare ramasa de amortizat 186.592,50 lei.

* Masina debitat plasma – nr. inventar 401443; valoare inventar 494.236,25 lei; amortizare totala 288.304,80 lei; valoare ramasa de amortizat 205.931,45 lei

* Masina debitat PVC – nr. inventar 420261; valoare inventar 29.357,72 lei; amortizare totala 25.688,13 lei; valoare ramasa de amortizat 3.669,59 lei.

* Instalatie aer - nr.inventar 330126; valoare inventar 45.832,26 lei; amortizare totala 27.238,68 lei; valoare ramasa de amortizat 18.593,58 lei.

* Instalatie incalzire tuburi radiante - nr.inventar 211651; valoare inventar 140.850,51 lei; amortizare totala 122.266,24 lei; valoare ramasa de amortizat 18.584,27 lei.

* Sistem incalzire hala - nr.inventar 211652; valoare inventar 255.670,00 lei; amortizare totala 193.077,76 lei; valoare ramasa de amortizat 62.592,24 lei.

4. Aprobarea acoperirii pierderii reportate, inregistrata in perioada 2010-2017, raportata in situatiile financiare ale anului 2024 , prin optimizarea conturilor de capital propriu.

5. Aprobarea ca Dată de Înregistrare a zilei de 08.07.2025 si a datei de 07.07.2025, ca ex date, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) si l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile ce o sa fie adoptate in Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor.

6. Aprobarea mandatării Președintelui Consiliului de Administrație/ Directorului General al Societății, ASAT CONSULTING SRL prin reprezentant permanent dl. TEAU Ion-Toni/dl. PAL Adamel, pentru a semna hotărârile Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, publicitatea, opozabilitatea și executarea hotărârilor ce vor fi adoptate în Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor, 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.

Ordinea de zi	Toate voturile exprimate	Pentru		Împotrivă		Abținere
	nr. acțiuni cu drept de vot	nr.	%	nr.	%	nr.
1	307.602	248.636	80,83	58.966	19,17	-
2	307.602	248.636	80,83	58.966	19,17	-
3	307.602	248.636	80,83	58.966	19,17	-
4	307.602	248.636	80,83	58.966	19,17	-
5	307.602	248.636	80,83	58.966	19,17	-
6	307.602	248.636	80,83	58.966	19,17	-

Toate punctele de pe ordinea de zi au fost votate "pentru" cu 51,7987 % din capitalul social al Mecon S.A. Brașov.

Președintele Consiliului de Administrație, ASAT CONSULTING S.R.L.
prin reprezentant permanent Ion-Toni TEAU,
prin împuternicit PAVEL Georgeta,

