

	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: RO934884 J15/255/1991 Cont virament BCR Sucursala Găești RO34RNCB0130007235670001 Raiffeisen Bank Sucursala Găești – RO27RZBR0000CJ0008364887	
Biro:		
Data: 15.09.2014		Nr. Inregistrare: 1996

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006
privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare – art.113

Data raportului: 15.09.2014

Denumirea societății: S.C. Mecanpetrol SA

Sediu 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 și data înregistrării la ORC Dâmbovița: J15/255/1991

Codul de înregistrare fiscală: RO934884

Capital social subscris și varsat: 1.990.830 lei

Plata pe care se tranzacționează acțiunile: Bursa de valori București – Piată Rasdaq

Evenimente importante de raportat:








Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. MECANPETROL SA s-a întrunit la data de 15.09.2014, ora 14.00 la sediul societății București-Pitești, km. 70, Găești, jud. Dâmbovița constantându-se prezenta în proporție de 30,43856% din capitalul social al societății, fiind astfel îndeplinite condițiile statutare și legale pentru validitatea deliberanțelor, și în conformitate cu ordinea de zi, acționarii au hotărât următoarele:

1. Aprobarea prelungirii până la data de 12.04.2017 a mandatului auditorului financiar S.C. EVAL EXPERT S.A.
2. Aprobarea datei de 30.09.2014 ca data limită de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrâng efectele hotărârii potrivit art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital
3. Imputernicirea domnului Popescu Virgil Aurelian pentru a efectua formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului a prezentei hotărâri sau pentru a delega în acest sens o altă persoană.

SC MECANPETROL SA
PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
Popescu Virgil Aurelian



Virgil

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

HOTĂRÂREA NR. 3/ 15.09.2014
a Adunării Generale a Acționarilor S.C. Mecanpetrol S.A

Adunarea Generală a Acționarilor S.C Mecanpetrol S.A, întrunită în ședința extraordinară din 15.09.2014 convocată conform prevederilor statutare și dispozițiilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată, la care a participat acționarul majoritar SC Internațional Lazăr Company SRL prin asociat unic Lazar Ion -reprezentând 80,43856% din capitalul social

În temeiul art. 111 din Legea societăților comerciale și prevederilor statutare, cu unanimitate de voturi și având în vedere ordinea de zi,

HOTARASTE

1. Aprobarea prelungirii până la data de 12.04.2017 a mandatului auditorului financiar S.C. EVAL EXPERT S.A.

2. Aprobarea datei de 30.09.2014 ca data limită de identificare a acționarilor asupra cărora se rasfrang efectele hotărârii potrivit art.238 alin.1 din Legea 297/2004 privind piața de capital

3. Împuternicirea domnului Popescu Virgil Aurelian pentru a efectua formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului a prezentei hotărâri sau pentru a delega în acest sens o altă persoană.

Prezenta Hotărâre a fost întocmită în 3 exemplare.

Acționar majoritar, deținător a 80,43856% din capitalul social

S.C Internațional Lazăr Company S.R.L

DI. Lazar Ion

