

 	<b>S.C. MECANPETROL S.A.</b>	
	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		
<b>Birou:</b>		
<b>Data:</b> 12.08.2014		<b>Nr. Înregistrare:</b> 60

### CONVOCARE

Consiliul de Administrație al **S.C. MECANPETROL S.A.** prin președintele Consiliului de Administrație, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **15.09.2014**, 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 referință 02.09.2014.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată, AGEA se va ține la data de 16.09.2014, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prelungirea până la data de 12.04.2017 a mandatului auditorului financiar S.C. EVAL EXPERT S.A.
2. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii generale extraordinare a acționarilor. Propunerea consiliului de administrație privind data de înregistrare este data de 30.09.2014.
3. Împuternicirea domnului Popescu Virgil Aurelian pentru a efectua formalitățile de înregistrare în Registrul Comerțului sau pentru a delega în acest sens o alta persoana.

Acționarii pot participa personal sau prin reprezentanți, mandatați prin procura specială, potrivit legii. Formularele pentru procura specială se pot ridica de la sediul societății sau de pe adresa web: [www.mecanpetrol.ro](http://www.mecanpetrol.ro) începând cu data de 25.08.2014. Procurile vor fi depuse în original, cu 48 de ore înainte de adunare la sediul societății.

Acționarii pot vota prin corespondență cel târziu cu o zi lucrătoare înainte de adunarea generală, cu condiția identificării prin nume/denumire, act identitate.

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

Informații suplimentare și cu privire la drepturile acționarilor prevăzute de art. 7 și art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 pot fi obținute pe adresa de web: [www.mecanpetrol.ro](http://www.mecanpetrol.ro), la telefon 0245/711639; email: [office@mecanpetrol.ro](mailto:office@mecanpetrol.ro) sau la sediul societății.

**PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE**  
**ING. POPESCU VIRGIL AURELIAN**

