

      	S.C. MECANPETROL S.A.	
	Şos. Bucureşti-Piteşti, km. 70, Găeşti, jud. Dâmboviţa – ROMÂNIA	
	Telefon: 0245-711639; 0372-730199, 0372-730200 Fax: 0245-712375 E-mail: mecanpetrol@yahoo.com ; office@mecanpetrol.ro	
	CUI: RO934854 Cont virament: BCR RO64RNCB0130007233670001 Raiffeisen Bank Sucursala Găeşti – RO27RZBR0000060009664987	J15/255/1991 Sucursala Găeşti –
Birou:		
Data: 18.12.2014		Nr. Înregistrare: 11008

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al **S.C. MECANPETROL S.A.** convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de **23.01.2015**, ora 14, la sediul societății din orasul Găești, str. Şos Bucureşti-Piteşti, Km 70 județul Dâmbovița pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 09.01.2015.

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, AGEA se va ține la data de **26.01.2015**, la aceeași ora, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea Raportului Consiliului de administrație privind cadrul juridic aplicabil tranzacționării acțiunilor pe o piață reglementată, respectiv tranzacționării în cadrul sistemului alternativ de tranzacționare (ATS) precum și cu privire la piete reglementate și sistemele alternative de tranzacționare pe care pot fi tranzacționate acțiunile societății conform Legii 151/2014.

2. Luarea unei decizii cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății *pe o piață reglementată* conform Legii 151/2014 SAU

3. Luarea unei decizii cu privire la efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare pentru tranzacționarea acțiunilor emise de societate în cadrul unui *sistem alternativ de tranzacționare (ATS)* conform Legii 151/2014.

4. Aprobarea procedurii de retragere din societate a acționarilor conform Legii 151/2014 în situația în care nu se poate lua o hotărâre pentru ca societatea să facă demersurile legale pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății pe o piață reglementată sau pentru tranzacționarea acțiunilor emise de societate în cadrul unui sistem alternativ de tranzacționare.

5. Propunerea datei de 12.02.2015 ca *data de înregistrare* a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii și a datei de 11.02.2015 ca *ex date* conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

6. Aprobarea mandatarii domnului Popescu Virgil Aurelian-Director General - pentru aducerea la îndeplinire a Hotărârii AGEA și pentru a efectua formalitățile necesare în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB sau alte institutii, mandatarul 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 AGEA

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

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind activitatea societatii si /sau punctele de pe ordinea de zi a AGEA cu respectarea art 13 din Regulamentul 6/2009 urmand a i se raspunde in cadrul adunarii sau raspunsul se considera dat daca informatia solicitata este disponibila pe pagina de internet a societatii. Solicitarile actionarilor vor fi insotite de copii ale documentelor care le atesta identitatea.

Acționarii inregistrați la data de referinta pot participa personal sau prin reprezentanți, mandatați prin procura specială, potrivit legii Acționarii pot vota si 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.

Informatiile cu privire la convocarea adunarii generale si la documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale, proiectul de hotarare, formularele de procura specială pentru reprezentare precum si pentru vot prin corespondenta sunt puse la dispozitia actionarilor de la data de 22.12.2014 pe website-ul societatii: www.mecanpetrol.ro sau la sediul societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING. POPESCU VIRGIL AURELIAN



Word Count [X]

Statistics:

Pages	2
Words	652
Characters (no spaces)	3,945
Characters (with spaces)	4,791
Paragraphs	29
Lines	101

Include footnotes and endnotes

Show Toolbar Close

