



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

CUF: RO934854

J15/255/1991

Cont virament: BCR Sucursala Găești – RO64RNCB0130007233670001

Raiffeisen Bank Sucursala Găești – RO27RZBR0000060009664987

Birou:

Data: 23.01.2015

Nr. Înregistrare: 616

HOTARAREA NR.1/23.01.2015 A

Adunarii Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. Mecanpetrol SA

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. Mecanpetrol S.A., întrunită la sediul societății din orasul Găești, str. Șos București-Pitești, Km 70 județul Dâmbovița, ora 14, în ședința din data de 23.01.2015, convocată conform prevederilor statutare și dispozițiilor art.117 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale republicată pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de referință 09.01.2015,

la care a participat acționarul majoritar S.C. Internațional Lazăr Company SRL prin reprezentant Marinescu Emanuel detinând 640 558 acțiuni și voturi valabile reprezentând 80.4386% din capitalul social, cu unanimitate de voturi și având în vedere ordinea de zi, a adoptat următoarea

HOTARARE prin care :

1. Se aduce la cunostinta raportul consiliului de administratie privind cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul sistemului alternativ de tranzactionare(ATS) precum si cu privire la pietele reglementate si sistemele alternative de tranzactionare pe care pot fi tranzactionate actiunile societatii, conform Legii 151/2014.
2. Se respinge propunerea de efectuare de către societate a demersurilor legale necesare pentru admiterea la tranzacționare a acțiunilor societății *pe o piață reglementată* conform reglementarilor legale in vigoare.
3. Se respinge propunerea de efectuare de către societate a demersurilor legale necesare pentru tranzacționarea actiunilor emise de societate în cadrul unui *sistem alternativ de tranzacționare (ATS)* conform reglementarilor legale in vigoare.
4. Ca urmare a respingerii propunerilor de la punctele 2 și 3, s-a adoptat ca societatea Mecanpetrol S.A sa nu efectueze demersurile legale necesare in vederea admiterii la tranzacționare a actiunilor emise pe o piata reglementata, respectiv tranzactionarii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare(ATS).
5. Se prezinta modalitatea de retragere din societate a acționarilor conform Legii 151/2014 și Regulamentului ASF nr.17 / 28.11.2014, având in vedere ca potrivit Art. 3 din Legea nr. 151/2014, în cazul în care adunarea generală a acționarilor hotărăște să nu facă demersurile legale necesare în vederea tranzacționării acțiunilor emise de societate pe o piață reglementată sau pe un sistem alternativ de tranzacționare, acționarii care nu au votat în favoarea hotărârii adoptate, au dreptul de a se retrage din societate și de a obține de la societate contravaloarea acțiunilor pe care le posedă.

S-a stabilit ca după ce societatea va derula procedura de retragere a acționarilor din societate, în conformitate cu prevederile Art. 3 din Legea nr. 151/2014 și cu respectarea prevederilor Regulamentului ASF nr. 17/28.11.2014, acțiunile Mecanpetrol SA vor fi retrase de la tranzacționare și radiate din evidența ASF, societatea urmând sa piarda statutul de

 1

societate tranzacționată și sa dobândească caracterul de societate de tip închis, prevăzut de Legea nr. 31/1990 cu modificările la zi.

Termenul în care acționarii își vor putea exercita dreptul de retragere este de 90 de zile de la publicarea prezentei hotărâri în conformitate cu Art. 2 alin. 3 din Legea nr. 151/2014. În acest termen acționarii care doresc retragerea din societate vor trebui să transmită o cerere de retragere la sediul societății, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau să vină personal la sediul societății și să o depună, semnând-o în fața persoanei mandatate de societate în acest scop. Cererea de retragere semnată de către acționar trebuie să cuprindă și modalitatea prin care se dorește efectuarea plății acțiunilor deținute de acționari: fie prin mandat poștal, la domiciliul acționarului, cu confirmare de primire, fie prin virament bancar în contul personal al acționarului.

Acționarii care au depus cerere de retragere din societate, conform prevederilor Legii nr. 151/2014, anterior efectuării de către societate a raportului curent către ASF și BVB cu privire la modalitățile prin care acționarii pot consulta raportul întocmit de expertul desemnat, precum și prețul determinat de expertul desemnat pentru o acțiune, au dreptul de a-și retrage cererile în termen de 10 zile lucrătoare de la data acestui raport.

Vor putea depune cereri de retragere din societate doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A. București la data de înregistrare, respectiv la data 12.02.2015.

În vederea stabilirii prețului ce urmează a fi plătit de către societate pentru acțiunile deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate, Consiliul de Administrație va solicita Oficiului Registrului Comerțului Dambovita numirea unui expert autorizat independent, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare ulterioare primirii de către societate a primei cereri de retragere din societate.

Expertul autorizat independent desemnat va efectua demersurile necesare în vederea finalizării raportului privind prețul în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la desemnare.

Societatea va achita contravaloarea acțiunilor deținute de acționarii care și-au exercitat dreptul de retragere din societate în termen de maximum 30 de zile lucrătoare, calculate conform Art. 7 din Regulamentul ASF nr. 17/28.11.2014.

Societatea, în termen de 24 de ore de la primirea unei cereri de retragere din societate a unui acționar, va solicita Depozitarului Central S.A. efectuarea demersurilor pentru blocarea acțiunilor respectivului acționar.

Plata contravalorii acțiunilor deținute de acționari se va face de către societate în baza confirmării primite de la Depozitarul Central S.A. cu privire la blocarea acțiunilor.

Societatea va solicita Depozitarului Central S.A. înregistrarea transferului direct în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății către acționar.

Hotărârea AGEA Mecanpetrol SA se va da spre publicare în Monitorul Oficial Partea a IV-a, pe pagina web a ASF, pe pagina web a BVB, într-un cotidian de largă răspândire la nivel național și pe site-ul www.mecanpetrol.ro

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

6. Se aproba mandatarea domnului Popescu Virgil Aurelian-Director General - pentru aducerea la îndeplinire a Hotararii AGEA și pentru a efectua formalitățile necesare în relațiile cu Registrul Comerțului, ASF, BVB sau alte institutii, mandatul putând delega puterile acordate și către o altă persoană.

Prezenta Hotarare a fost întocmită în 3 exemplare.

Actionar majoritar detinand 80.4386% din capitalul social,

S.C. INTERNATIONAL LAZAR COMPANY

Prin reprezentant MARINESCU EMANUEL



PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
ING. POPESCU VIRGIL AURELIAN

