



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: 20.04.2016

Nr. Înregistrare: 764

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al MECANPETROL S.A. convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **26.05.2016**, ora 13, la sediul societății din Găești, str. Șos București- Pitești, județul Dâmbovița pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 19.05.2016

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data menționată AGOA se va ține la data de **27.05.2016**, la aceeași oră, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Prezentarea raportului Consiliului de Administrație al MECANPETROL S.A. Găești cu privire la desfășurarea activității economico-financiare a anului 2015
2. Prezentarea raportului auditorului financiar pentru anul 2015.
3. Aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierdere și a anexelor la bilanțul anului 2015.
4. Aprobarea propunerilor de repartizare a profitului net.
5. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016.
6. Aprobarea mandatarii domnului Popescu Virgil Aurelian pentru aducerea la îndeplinire a hotărârii mandatului putând delega puterile acordate și către o altă persoană.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social are/au dreptul de a introduce puncte pe ordinea de zi a AGOA cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare AGOA, precum și de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGOA. Aceste drepturi pot fi exercitate numai în scris, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Actionarii pot participa personal /prin reprezentanți, mandatați prin procura specială.

Actionarii persoane fizice vor face dovada prezenței prin verificarea cu documentul de identitate a existenței în Registrul Acționarilor la data de referință.

Actionarii persoane juridice vor participa la adunare prin reprezentantul legal sau persoana fizică împuternicită să-i reprezinte și vor prezenta documente doveditoare în acest sens: document identitate și copie de pe actul constitutiv sau împuternicire data de organul de conducere administrativ pentru această adunare, fiind necesară prezența acestora în Registrul Acționarilor la data de referință.

Formularele pentru procura specială se pot ridica de la sediul societății, începând cu data de 26.04.2016 și vor fi depuse în original, după completare și semnare la sediul societății, cel mai târziu la data de 24.05.2016 ora 10.00, ca fiind data limită când se va încheia un proces verbal cu procurile existente. Documentele și materialele referitoare la ordinea de zi se afla la dispoziția acționarilor conform prevederilor legale, începând cu data de 26.04.2016, putând fi consultate la sediul societății.

Informații pot fi obținute la sediul societății sau pe website-ul societății: www.mecanpetrol.ro

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

DI. Popescu Virgil Aurelian

