RAPORT CURENT (conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006)
Data raportului: **24.02.2015**
Denumirea emitentului: **SOCIETATEA MECANICA-SIGHETU S.A.**
Sediul social: **Sighetu Marmaţiei, str. Unirii, nr. 44-46, jud. Maramureş**
Tel: **0262-311631/ 313054**
Nr. ORC Maramureş: **J24/194/1991**
C.I.F.: **RO2214574**
Capital social subscris si varsat: **14.664.422,50 lei**
Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise de **SOCIETATEA MECANICA-SIGHETU S.A.** este **Bursa de Valori Bucuresti- Piata RASDAQ**

Eveniment important de raportat:

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor SOCIETĂŢII MECANICA-SIGHETU S.A., cu sediul în Sighetu Marmaţiei, str. Unirii, nr. 44-46, jud. Maramureş, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J24/194/1991, C.I.F. RO2214574, întrunită în data de **24.02.2015**, la sediul societăţii, cu o prezenţă a acţionarilor reprezentând 80,62% din capitalul social, şi cu 80,62% voturi din capitalul social valabil exprimate, aferente unui număr de 472.840 acţiuni, **a HOTĂRÂT**:

1. Respingerea propunerii privind efectuarea de către societate a demersurilor legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a acţiunilor societăţii
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 472.840 , din care: Pentru 0 Împotrivă 472.840 Abţineri 0
Respingerea propunerii listării în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare (ATS) AeRO administrat de Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 472.840 , din care: Pentru 0 Împotrivă 472.840 Abţineri 0
Aprobarea propunerii listării în cadrul sistemului alternativ de tranzacţionare (ATS) Start administrat de Sibiu Stock Exchange (SIBEX).
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 472.840, din care: Pentru 472.840 Împotrivă 0
Abţineri 0

2. Respingerea propunerii privind procedura de retragere din societate a acţionarilor.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 472.840, din care: Pentru 472.840 Împotrivă 0
Abţineri 0

3. Modificarea art. 20 par. 2 din Statutul societăţii „Directorul general va reprezenta societatea în relaţiile cu terţii şi în justiţie, semnand actele care o angajaza fata de terti.” care va deveni: „Directorul general va reprezenta independent, cu drepturi depline societatea în relaţiile cu terţii şi în justiţie, semnand actele care o angajaza fata de

terti, aceaşi prerogative revenind şi Preşedintelui Consiliului de Administraţie precum si Vicepresedinte Consiliului de Administratie.”

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 472.840, din care: Pentru 472.840 Împotrivă 0

Abţineri 0

4. Aprobarea Statutului societăţii actualizat.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 472.840, din care: Pentru 472.840 Împotrivă 0

Abţineri 0

5. Aprobarea propunerii privind contractarea de catre societate a unor facilitati de credit, de la orice institutie de credit, in RON, EUR si USD pentru capital de lucru si investitii, pana la concurenta sumei de 7 milioane EUR [saptemilioaneEUR], in termenii si conditiile de creditare ale institutiilor de credit, in vederea refinantarii expunerilor existente la banci si a contractarii de noi facilitati de credit, pentru sustinerea capitalului de lucru si al planului de investitii al societatii pentru 2015.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 472.840, din care: Pentru 472.840 Împotrivă 0

Abţineri 0

6. Aprobarea propunerii privind constituirea, daca va fi cazul, in vederea garantarii facilitatilor de credit acordate de institutiile de credit, plus dobanzi si orice comisioane, costuri aferente, de catre societate in favoarea institutiilor de credit, garantii asupra bunurilor imobile si mobile din patrimoniul societatii, dupa cum urmeaza:

a. ipoteca imobiliara si interdictiile aferente asupra tuturor imobilelor detinute de companie, la libera alegere a reprezentantului legal al companiei:

b. Cesiunea in favoarea institutiilor de credit, a drepturilor de despagubire aferente contractelor de asigurare pentru bunurile imobile si mobile din patrimoniul societatii;

c. Ipoteca mobiliara asupra conturilor bancare deschise pe numele Mecanica-Sighetu SA la institutiile de credit, precum si asupra sumelor prezente si viitoare aflate in aceste conturi;

d. Ipoteca mobiliara asupra creantelor companiei Mecanica-Sighetu SA

e. Ipoteca mobiliara asupra stocurilor (indiferent de locatie) proprietate a Mecanica-Sighetu SA;

f. Ipoteca mobiliara asupre echipamentelor (conform lista agreata) proprietate a Mecanica-Sighetu SA;

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 472.840, din care: Pentru 472.840 Împotrivă 0

Abţineri 0

7. Aprobarea propunerii privind imputernicirea dl. Prodan Vasile, in calitate de director general, sa reprezinte societatea, cu puteri depline in vederea:

a) alegerii institutiei de credit finantatoare;

b) negocierii structurii de Garantii;

c) negocierii si semnarii: documentelor de deschidere de cont, a contractului/contractelor de credit, a contractelor de ipoteca, a oricaror acte aditionale ce decurg din contractele mai sus amintite, a cererilor de tragere, precum si a oricaror documente necesare/solicitate de banca in vederea ducerii la indeplinire a hotararii, incluzand, dar fara a se limita la Contract de credit, contract de ipoteca mobiliara/imobiliara, orice Acte aditionale la acestea, inclusiv acte aditionale pentru majorare, micsorare sau prelungire de credit, bilete la ordin in alb emise de societate, contracte de tranzactii valutare de tipul „Master Agreement", sau orice tipuri de acte emise de banca si care au legatura cu creditul, precum si orice alte documente necesare sau solicitate de banca in vederea ducerii la indeplinire a prezentului mandat, semnatura sa fiindu-ne opozabila. Dl. Prodan Vasile, in calitate de director general, va putea subdelega drepturile sale catre terte persoane. Mandatul va fi valabil pana la îndeplinire sau până la revocare. In caz de revocare a mandatului, obligatia de a notifica institutiile de credit despre incetarea acestuia revine mandantului. Institutiile de credit nu pot fi tinute raspunzatoare in nici un fel in cazul in care nu au fost informate corespunzator.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 472.840, din care: Pentru 472.840 Împotrivă 0
Abţineri 0

8. Aprobarea unui program de investitii in valoare de 3.000.000 eur in vederea achizitionarii de utilaje si reabilitare hala monobloc.
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 472.840, din care: Pentru 472.840 Împotrivă 0
Abţineri 0

9. Aprobarea propunerii privind investiţia care urmează a se realiza în cadrul proiectului "Creşterea competitivităţii SC Mecanica-Sighetu SA prin investiţii în echipamente performante", elaborat pentru obţinerea unui sprijin financiar prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), în cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS – CCE) 2007 - 2013, Axa 1, Operaţiunea „Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile pentru întreprinderi".
Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 472.840, din care: Pentru 472.840 Împotrivă 0
Abţineri 0

10. Aprobarea cheltuielilor de proiect, în valoare totală de maxim 9.000.000 lei, fara TVA (finanţare nerambursabilă în valoare de 4.450.000 lei si fonduri proprii sau atrase, conform buetului estimat), în perioada implementării de 6 luni de la data încheierii acordului de finanţare şi în modul recomandat prin Planul de Afaceri