



HOTARAREA Nr. 1

**a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor din data de 29.01.2015
a SC Automecanica SA cu sediul in Medias, str. Aurel Vlaicu nr. 41,
inregistrata la ORC Sibiu sub nr. J32/37/1991, avand CUI RO 804021**

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor s-a intrunit la data de 29.01.2015 cu actionari reprezentand 96,5867%, din capitalul social detinatori a 4.348.880 actiuni.

S-a prezentat si s-a luat act de Raportul cu privire la cadrul juridic aplicabil tranzactionarii actiunilor pe o piata reglementata, respectiv a 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, in conformitate cu Legea 151/2014, raport pus la dispozitia actionarilor la sediul societatii in conditiile prevazute in Legea nr.31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

S-a dezbatut si s-a luat act de catre actionari a situatiei create de lipsa cadrului legal de functionare a pietei RASDAQ, in conformitate cu Legea L51/2014.

S-au hotarat urmatoarele cu unanimitate de voturi:

1. S-a respins cu unanimitate de voturi efectuarea demersurilor legale necesare in vederea aditerii la tranzactionare a actiunilor emise de Societate pe o piata reglementata, in conformitate cu Legea 151/2014.
2. S-a respins cu unanimitate de voturi efectuarea demersurilor legale necesare in vederea tranzactionarii actiunilor Societatii in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.
3. S-a aprobat cu unanimitate de voturi retragerea actiunilor emise de Societate de la tranzactionare pe piata RASDAQ, ca urmare a lipsei cadrului legal de functionare a acestei pietete, in conformitate cu prevederile Legii 151/2014 privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piața RASDAQ sau pe piața valorilor mobiliare necotate. Actionarii isi pot exercita dreptul de a se retrage din societate in termen de 90 de zile de la publicarea Hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor in conditiile art.2 alin (3) din Legea 151/2014.



4. S-a aprobat cu unanimitate de voturi mandatarea d-lui Stirban Nick – Presedinte/Director General sa efectueze toate procedurile si formalitatile prevazute de lege pentru ducerea la indeplinire a Hotararii AGEA, sa depuna si sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatiile cu Registrul Comertului, ASF, BVB, precum si alte entitati publice sau private. Mandatarul sus mentionat va putea delega puterile acordate conform celor de mai sus, oricarei persoane dupa cum considera necesar.
5. S-a aprobat cu unanimitate de voturi data de 16.02.2015 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor adoptate de prezenta Adunare Generala a Actionarilor.
6. S-a aprobat cu unanimitate de voturi data de 13.02.2015 ca data „ex date”, respectiv data anterioara datei de inregistrare la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din hotarare, in conformitate cu prevederile art. 2 lit. f din Regulamentul nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare.

**PRESEDINTELE,
Consiliului de administratie
Ec. NICK STIRBAN**