

**MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE, JUD DAMBOVITA**

RAPORT CURENT

Raportul curent conform Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului	23.03.2020
Denumirea emitentului	MECANICA ROTES SA
Sediul social:	Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numărul de telefon/fax;	0245632792 /0245634184
Codul unic de înregistrare la O R C:	RO 911737
Nr de ordine în Registrul Comerțului:	J15/371/1991
Capital social subscris și vărsat;	46684375 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	AeRO
Simbol de piața:	METY

Evenimente importante de raportat

Convocarea AGOA pentru data de 27.04.2020 (prima convocare)/ 28.04.2020 (a doua convocare), ora 11.

Urmare a deciziei Consiliul de Administratie al MECANICA ROTES SA din data de 28.02.2020, societatea MECANICA ROTES SA informeaza publicul investitor cu privire la convocarea AGOA pentru data de 27.04.2020 (prima convocare) /28.04.2020 (a doua convocare). **AGOA** este convocata pentru data de **27.04.2020 (prima convocare) /28.04.2020 (a doua convocare), ora 11**, la sediul societății situat în Tragoviste, sos. Gaesti, nr. 6. Data de inregistrare propusa de Consilul de Administratie pentru adunare este 19.05.2020..

Convocatorul AGOA cuprinde următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul fiscal 2019, Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului financiar.
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din 2019.
3. Prezentarea si aprobarea BVC pe anul 2020.
4. Alegerea auditorului financiar.
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
6. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017 și Regulamentului ASF nr 5/2018.

Anexam prezentului raport curent Convocatorul AGOA convocata pentru data de 27.04.2020 (28.04.2020).

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al MECANICA ROTES SA, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/371/1991, cod de inregistrare fiscala RO 911737 cu sediul in Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6 , în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 și Legii nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața, precum și a Actului Constitutiv al Societății, intrunit în sedinta Consiliului de Administratie din data de 28.02.2020, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.04.2020, ora 11,00** la sediul societatii, sau pentru data de **28.04.2020** la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **13.04.2020, considerata ca data de referinta.**

ORDINE DE ZI PENTRU A.G.A. ORDINARA:

1. Prezentarea și aprobarea situațiilor financiare pentru anul fiscal 2019, Bilantul contabil, Contul de profit și pierderi, Raportul Consiliului de Administratie și Raportul Auditorului financiar.
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din 2019.
3. Prezentarea și aprobarea BVC pe anul 2020.
4. Alegerea auditorului financiar extern.
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
6. Aprobarea datei de 19.05.2020 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017 și Regulamentului ASF nr 5/2018.

În cazul în care la data primei convocari a AGOA, respectiv 27.04.2020, ora 11, nu sunt indeplinite condițiile de cvorum prevazute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfasurarea adunarii generale, AGOA este convocata pentru data de 28.04.2020, ora 11 la sediul societății cu aceeași ordine de zi.

Proiectul de hotărâre al AGOA și materialele de sedinta aferente ordinei de zi a AGOA se vor afla la dispoziția actionarilor la sediul societății în vederea consultatii acestora, începând cu data aparitiei în Monitorul Oficial, partea a IV-a. Toate materiale pentru adunarea generala vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății , la adresa www.roteș.ro., incepand cu data de 25.03.2020.

Candidaturile pentru auditor financiar extern se depun la sediul societății sau prin mijloace electronice pana la data de 07.04.2020.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al societății are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmând a fi primite de către societatea Mecanica Rotes SA , în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.

b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. solicitarile urmând a fi primite de către societatea Mecanica

Rotes SA , în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării. În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce sau propune a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului AGOA cuprinzând ordinea de zi completată/revizuită înainte de data de referință 13.04.2020. Solicitățile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. și justificările sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul societății, sau prin mijloace electronice la adresa: mecanica_rotos@yahoo.com.

Aționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul societății. Pentru identificarea aționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al aționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a societății, la adresa www.rotos.ro.

La A.G.O.A. (prima convocare/ a doua convocare) pot participa și vota numai aționarii înscriși în Registrul Aționarilor Societății consolidat la data de referință, personal sau în baza unei împuterniciri, conform dispozițiilor legale.

Actionarii pot vota prin reprezentare pe baza de împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea aționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A. Împuternicirile speciale pot fi obținute de la sediul societății și se vor depune în original cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

Aționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale aționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către aționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 sau unui avocat.

Accesul aționarilor îndreptați să participe la AGA este permis prin simpla proba a identității acestora, făcută în cazul aționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul aționarilor persoane juridice sau aționarilor persoane fizice reprezentate cu procura, data persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

Aționarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil pe pagina de web a acesteia, respectiv www.rotos.ro, și prin mijloace electronice la adresa; mecanica_rotos@yahoo.com.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (BI/CI în cazul persoanelor fizice, respective certificate de înregistrare

in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii in plic inchis cu mentiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27/28.04.2020”, pana cel mai tarziu in 24.04.2020.

Formularele de vot prin corespondență/ procurile speciale care nu sunt primite la sediul Societății în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0245/632792 si fax.0245/634184:

PRESEDINTE C.A.

Ec. ERCULESCU FLORICA