

SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA 94 S.A. DROBETA TURNU SEVERIN
Calea Cernetului nr. 11 A -220236– Jud.Mehedinti ; E-mail: mecanica94@yahoo.com
Tel. 0040252-316935; Fax: 0040252-311927
Nr.R.C. - J25/977/1994; C.U.I. - RO 6098057

Certificare SR EN ISO 9001:2008

Capital social subscris si vârsat: 393.552 lei

NR 395/18.10.2022

**CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bd. Carol I,nr.34-36, Bucuresti
Cod 020922**

Prin prezenta va transmitem Raportul Curent privind convocarea AGEA in data de
21.11.2022.

**DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU MIULESCU**



RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului 18.10.2022

Denumirea societatii comerciale: S.C. MECANICA 94 S.A.

Sediul social:judetul Mehedinti,mun.Dr.Tr.Severin,str. Calea Cernetului , nr.11A

CUI: RO 6098057

Numar de ordine la Registrul Comertului:J25/977/1994

Capital social subscris si varsat: 393552,5 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS (AeRO)

Eveniment important de raportat:

Convocarea AGEA in data de 21.11.2022 orele 11,00 la sediul societatii din localitatea Dr.Tr. Severin,str.Cernetului nr.11A. Consiliul de Administratie al SC MECANICA 94 SA intrunit in data de 18.10.2022 **convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor** pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 11.11.2022– data de referinta,**cu urmatoarea ordine de zi :**

1.Aprobarea retagerii de la tranzactionarea pe sistemul multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti S.A.a valorilor mobiliare emise de MECANICA 94 SA si radierea acestora de la ASF,avand consecinta dobandirii caracterului de societate pe actiuni de tip inchis.

2 Prezentarea raportului intocmit de un evaluator independent cu privire la pretul pe actiune si aprobarea pretului pe actiune care urmeaza a fi achitat in cazul retragerii actionarilor din cadrul societatii.

3. Aprobarea ex-datei de 27.02.2023 si a date de 28.02.2023 ca dată de înregistrare.

4.Mandatarea unei persoane sa indeplineasca toate formalitatile privind inregistrarea Hotararii AGEA ce va fi adoptata la ORC Mehedinti, publicarea acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV -a si sa obtina documentele aferente eliberate de ORC.

Acționarii reprezentând împreună cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce pe ordinea de zi a adunarii generale,cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de justificare sau proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limita până la care acționarii își pot exercita drepturile mai sus menționate este stabilită la 04.11.2022.

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în aliniatele precedente vor putea fi transmise in scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus cu, mențiunea scrisa clar, cu majuscule,PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21.11-22.11.2022

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa si pot vota in cadru AGEA :

-personal, prin vot direct;

- prin reprezentant cu imputernicire speciala sau generala(aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”, in sensul legislatiei pietei de capital,sau unui avocat).

- votul prin corespondenta.

- votul prin transmitere electronica e-mail la adresa noastra de e-mail mecanica94@yahoo.com.

In cazul votului personal,actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice vor fi indreptatiti sa participe la AGEA prin simpla proba a identitatii acestora, respectiv a reprezentantilor legali ,dupa caz.

Daca acționarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala,semnată de acționarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice.

De asemenea, un actionar poate acorda o imputernicire generala,permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbatere AGEA.

Imputernicirea generala data de actionar, unui intermediar, in sensul legislatiei pietei de capital,sau unui avocat, este valabila fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea este intocmita conform Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere. Imputernicirile speciale si generale sunt valabile atat pentru prima convocare AGEA,cat si pentru a doua convocare AGEA, daca conditiile legale si/sau statutare de cvorum prevazute pentru tinerea AGEA la prima convocare nu au fost indeplinite

Imputernicirile speciale sau, dupa caz, generale sau documentele care atesta calitatea de reprezentanti legali vor fi retinute de Societate si se va face mentiune despre aceste in procesul – verbal al sedintei.

Exprimarea votului actionarilor in cadrul AGEA se poate realiza si prin corespondenta prin completarea, semnarea si transmiterea corespunzatoare a formularului de vot prin corespondenta si prin e-mail.

Începând cu data de 08.11.2022 formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, în zilele lucratoare, între orele 9:00 si 13:00.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar în original al procurii speciale va fi depus/expediat societății astfel încât acest să ajungă la societate până la data de 21.11.2022, orele 11:00 sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Începand cu data publicarii convocarii sunt puse la dispozitia acționarilor, la sediul societății documentele ce vor fi supuse aprobarii adunarii generale.Acționarii societății pot obtine de la sediul societății la cerere si contra cost,copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare,Adunarea Generala Eztraordinara este convocată pentru data de 22.11.2022, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Informatii suplimentare se pot obține zilnic intre orele 10:00-13:00,la sediul societății,dupa data apariției prezentului convocator in Monitorul Oficial.

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU MIULESCU**

