

## Societatea MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

[www.mecod.ro](http://www.mecod.ro), telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA  
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente  
Bucuresti

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI  
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti

### RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018  
si Legea 24/2017

Data raportului:	07.05.2021
Societatea:	MECANICA CODLEA SA
Sediul social:	CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare:	RO1122928
Capital subscris si varsat:	7.420.087,50 lei
Piata de tranzactionare:	Sistemul Alternativ Multilateral de Tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti
Telefon:	0268254200
Fax:	0268254190
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005	

Eveniment important de raportat:

Administratorul Unic al **Societatii Mecanica Codlea SA** cu sediul în Codlea, str. Rampei nr.1, jud. Braşov, având J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Actului Constitutiv al societăţii, convoacă:

**Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** in data de 11 Iunie 2021, ora 10,00, la sediul societatii cu urmatoarea ordine de zi:

1. Constatarea incetarii mandatului Administratorului Unic – dl. Buzatu Florin-Danut, incepand cu data de 14.06.2021, urmare a demisiei acestuia.
2. Alegerea administratorului unic al societatii, pentru un mandat incepand cu data de 15.06.2021, cu o durata egala cu perioada ramasa din mandatul actualului administrator unic, respectiv pana la data de 30.04.2023.
3. Aprobarea incheierii contractului de administrare.
4. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare incheiat cu noul administrator unic al societatii.
5. Stabilirea remuneratiei cuvenita administratorului unic pentru exercitiul financiar 2021.
6. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic.
7. Împuternicirea dnei. Iatan Simona Olguța să efectueze toate formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate și înregistrarea cuvenitelor mențiuni în Registrul Comerțului.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de 27.05.2021, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al SC Mecanica Codlea SA este format din 74.200.875 acțiuni nominative, fiecare având dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

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

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu în data de 25.05.2021.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu 25.05.2021.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “Întrebări frecvente”.

Candidatii pentru functia de administrator unic vor depune dosarele de candidatura la sediul societatii din Mun. Codlea, str. Rampei, nr. 1, pana la data de 25.05.2021.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator unic va fi pusa la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii [www.mecod.ro](http://www.mecod.ro), sectiunea Guvernanta Corporativa, incepand cu data de 26.05.2021.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 11 Iunie 2021”.

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – [www.mecod.ro](http://www.mecod.ro) și/sau la sediul societății, începând cu data de 11.05.2021, în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și de alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de împuternicire specială sau generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuterniciri speciale și generale se pot obține de la sediul societății începând cu data de 11.05.2021 între orele 9,00 – 15,00 sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale sau generale se va depune/expedia la sediul societății sau în format electronic la adresa de email [mecodbv@yahoo.com](mailto:mecodbv@yahoo.com), până inclusiv la data de 09.06.2021, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de 11.05.2021, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.mecod.ro](http://www.mecod.ro).

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății sau în format electronic la adresa de email [mecodbv@yahoo.com](mailto:mecodbv@yahoo.com), până la data de 09.06.2021, ora 10,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 11 Iunie 2021”.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0268254200 între orele 9,00 – 15,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de 12 Iunie 2021, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Administrator Unic  
ec. Florin Danut Buzatu**