

## 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:	14.12.2021
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 Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni
Telefon:	0268254200
Fax:	0268254190
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005	

Subsemnatul Sorin-Ion Radulescu, Administrator 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 din **Legea 31/1990** republicată, raportez urmatorul eveniment important:

**Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor** societăţii “**MECANICA CODLEA SA**”, așa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul Acţionarilor, la data de referinţă din 29.11.2021, ținut de către registrul independent **S.C. Depozitarul Central SA Bucureşti**, care şi-a desfăşurat lucrările, la prima convocare, în data de 13.12.2021, avand in vedere urmatoarele:

- convocarea și desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-au efectuat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Actului Constitutiv al societății;
- au participat la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor un număr de 2 acționari, care dețin împreună 80,0739% din totalul capitalului social și același procent din drepturile de vot,  
cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul verbal încheiat în 13.12.2021 cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Administratorul Unic al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2022, conform propunerii actionarului SIF Transilvania SA, in conditiile realizarii unui profit brut de minim de 637.200 lei.

**Art. 2.** Imputernicirea d-nei Simona Iatan 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.

Actionarii prezenti si reprezentati au exprimat 2 buletine de vot reprezentand 80,0739% din numarul total de drepturi de vot, respectiv din capitalul social, iar hotararea a adoptata astfel:

- art. 1 din prezenta hotărâre s-a adoptat cu 60.156.150 (80,0720%) voturi “pentru”, iar 1.395 (0,0019%) voturi “abținere”;
- art. 2 din prezenta hotărâre s-a adoptat cu unanimitate de voturi, respectiv 60.157.545 (80,0739%) voturi “pentru”.

Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal din 13.12.2021, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proces verbal întocmit și semnat de către secretariatul ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**Presedinte AGOA  
ec. Sorin-Ion Radulescu**