

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

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

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:	20.03.2023
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	
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 societăţiiilor nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Actului Constitutiv al societăţii, convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de **25 Aprilie 2023, ora 10.00** la sediul societății cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Mecanica Codlea SA și a raporturilor contabile aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul Financiar.
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net obținut la 31.12.2022, în suma de 201.520,97 lei, conform propunerii administratorului unic, respectiv:
 - 10.968,75 lei – constituire rezerva legală;
 - 190.552,22 lei – dividende cuvenite acționarilor (0,0025680589 lei brut/acțiune).
3. Aprobarea datei de 27.05.2023 ca data a plății dividendelor cuvenite acționarilor, aprobate la punctul 2.
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2022, anexa la contractul de administrare și de mandat, aprobarea remunerațiilor variabile ale administratorului unic și directorului în baza contractelor de administrare și de mandat.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar al anului 2022.
6. Aprobarea „Indicatorilor și Obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2023”.
7. Numirea Administratorului Unic, stabilirea duratei mandatului și fixarea indemnizației pentru exercitiul financiar 2023.
8. Desemnarea mandatarului convențional din partea societății, să semneze contractul de administrare cu administratorul unic al societății.
9. Stabilirea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic.
10. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei minime a contractului de audit și fixarea remunerației.
11. Aprobarea datei de 17.05.2023, ca dată de înregistrare (ex-date 16.05.2023), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor.
12. Împuternicirea d-nei. Simona Olguța 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.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **12.04.2023**, 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.

Candidații pentru funcția de administrator unic vor depune dosarele de candidatură la sediul societății din Mun. Codlea, str. Rampei, nr. 1, până la data de 11.04.2023.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator unic va fi pusă la dispoziția acționarilor pe site-ul societății www.mecod.ro, secțiunea Guvernanta Corporativa, începând cu data de 12.04.2023.

Ofertele pentru auditul financiar al societatii se depun la sediul societatii pana cel mai tarziu in data de 11.04.2023.

Lista cuprinzand informatii cu privire la ofertele pentru auditul financiar va fi pusa la dispozitia actionarilor pe site-ul societatii www.mecod.ro, sectiunea Guvernanta Corporativa, incepand cu data de 12.04.2023.

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 **07.04.2023**.
- 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 **07.04.2023**.

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”.

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 25 aprilie 2023” sau pe adresa electronica mecodbv@yahoo.com.

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 și/sau la sediul societății, începând cu data de **24.03.2023**, 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, pe bază de împuternicire speciala/generala.

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/generale se pot obține de la sediul societății începând cu data de **24.03.2023** între orele 9,00 – 15,00 sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale/generale se va depune/expedia la sediul societății sau în format electronic la adresa de email mecodbv@yahoo.com, până inclusiv la data de **21.04.2023**, ora 10,00, 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 **24.03.2023**, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul 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, până la data de **21.04.2023**, ora 10,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ODINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25 aprilie 2023”.

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 **26 aprilie 2023**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Administrator Unic
ec. Sorin-Ion Radulescu**