

## 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:	22.03.2023
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:

Indreptarea erorii materiale de la punctul 3 al ordinii de zi din convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 25.04.2023, unde data platii dividendelor catre actionari este 27.05.2023, aceasta se va corecta si va deveni **26.05.2023**.

Ordinea de zi, corectata, este prezentata in continuare, conditiile de participare si exercitare a drepturilor actionarilor raman neschimbate.

## CONVOCATOR

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societatii Mecanica Codlea SA si a raportarilor contabile aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul Financiar.
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net obtinut la 31.12.2022, in suma de 201.520,97 lei, conform propunerii administratorului unic, respectiv:
  - 10.968,75 lei – constituire rezerva legala;
  - 190.552,22 lei – dividende cuvenite actionarilor (0,0025680589 lei brut/actiune).
3. Aprobarea datei de 26.05.2023 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor, aprobate la punctul 2.
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2022, anexa la contractul de administrare si 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 si fixarea indemnizatiei pentru exercitiul financiar 2023.
8. Desemnarea mandatarului conventional din partea societatii, sa semneze contractul de administrare cu administratorul unic al societatii.
9. Stabilirea nivelului asigurarii de raspundere civila profesionala pentru administratorul unic.
10. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei minime a contractului de audit si fixarea remuneratiei.
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 dnei. 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.

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