

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: **25.04.2023**

Societatea: **MECANICA CODLEA SA**

Sediul social: **CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1**

Cod unic de inregistrare: **RO1122928**

Numarul de inregistrare in registrul Comertului: **J08/37/1991**

Capital subscris si varsat: **7.420.087,50 lei**

Telefon: 0268254200

Fax: 0268254190

Piata de tranzactionare: **Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni (simbol MEOY)**

Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593

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:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Aprobarea Situaţiilor financiare anuale ale societatii Mecanica Codlea SA si a raportarilor contabile aferente exercitiului financiar 2022, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic şi Auditorul Financiar.

Art. 2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net obținut la 31.12.2022, în suma de 201.520,97 lei, respectiv:

- 10.968,75 lei – constituire de rezervă legală;
- 190.552,22 lei – dividende convenite acționarilor (0,0025680589 lei brut/acțiune).

Art. 3. Aprobarea datei de 26.05.2023 ca data a plății dividendelor convenite acționarilor aprobate la art. 2.

Art. 4. Adunarea Generală a Acționarilor ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobați pentru anul 2022; nu se aprobă plata de remunerații/bonificații pentru administratorul unic și director.

Art. 5. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar al anului 2022.

Art. 6. Nu se adopta nici o hotărâre privind „Indicatorii și Obiectivele de performanță pentru exercitiul financiar 2023”.

Art. 7. Aprobarea numirii dlui Sorin-Ion Radulescu în funcția de Administrator Unic al societății, pentru un mandat de 4 ani aferent perioadei 01.05.2023 – 30.04.2027.

Aprobarea indemnizației convenite acestuia pentru exercitiul financiar 2023 la nivelul sumei de 2.750 lei net/lună.

Art. 8. Aprobarea desemnării mandatarului conventional din partea societății, d-lui. Dragos Calin să semneze contractul de administrare încheiat cu administratorul unic al societății.

Art. 9. Aprobarea nivelului asigurării de răspundere civilă profesională pentru administratorul unic în suma de 15.000 Euro/an.

Art. 10. Aprobarea alegerii auditorului financiar Hategan Elena Rodica Auditor Financiar cu sediul în Brașov, str. Caraiman, nr. 4, cod fiscal RO19300718, înregistrată în Registrul Public electronic ASPAAS cu nr. AF2235, membru CAFR cu număr autorizație 2235 – reprezentat de d-na Hategan Elena Rodica, având CNP – pentru auditarea situațiilor financiare aferente anilor 2023 și 2024.

Aprobarea împuternicirii administratorului unic de a negocia onorariul convenit auditorului financiar, în limita ofertei de preț depuse la societate.

Art. 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.

Art. 12. Aprobarea împuternicirii dnei Simona Olguta Iatan să efectueze toate formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate și înregistrarea convenitelor mențiuni în Registrul Comerțului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitate de voturi, exprimându-se 2 voturi valabile, reprezentând 81,0739% din numărul total de acțiuni cu drept de vot, respectiv din capitalul social.

Din numărul total de voturi exprimate, art. 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12 din prezenta hotărâre s-au adoptat:

- 81,0739% voturi exprimate “pentru”;
- pentru art. 6 nu se adopta nici o hotarare.

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 25.04.2023, 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.

Administrator Unic
ec. Sorin-Ion Radulescu