

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

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

www.mecod.ro, telefon 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com

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: **22.04.2026**

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, email: mecodbv@yahoo.com

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: aprobarea **HOTARARII 183/22.04.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor**, continand:

Art. 1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societatii Mecanica Codlea SA si a raportarilor contabile aferente exercitiului financiar 2025, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul Financiar.

Art. 2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net obținut la 31.12.2025, în suma de 469.222,08 lei, respectiv:

- 31.649,15 lei – constituire de rezervă legală;
- 437.572,93 lei – dividende convenite acționarilor (0,00589714 lei brut/actiune).

Art. 3. Aprobarea datei de 22.09.2026 ca data a plății dividendelor convenite acționarilor aprobate la art. 2.

Aprobarea datei de 11.09.2026, ca data de înregistrare (ex-date 10.09.2026), pentru plata dividendelor convenite acționarilor.

Art. 4. Aprobarea Raportului financiar anual pentru exercitiul financiar 2025, întocmit pe baza situațiilor financiare anuale auditate și a rapoartelor Administratorului Unic și Auditorului financiar.

Art. 5. Aprobarea Raportului de remunerare pe anul 2025.

Art. 6. Adunarea Generală a Acționarilor ia act de raportul privind gradul de realizare a indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobați pentru anul 2025, anexa la contractul de administrare și de mandat.

Art. 7. Nu aproba plata de remunerații/bonificații pentru administratorul unic și director.

Art. 8. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar al anului 2025.

Art. 9. Aprobarea indemnizației fixe a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2026, conform mențiunilor din procesul-verbal al ședinței.

Art. 10. Aprobarea datei de 18.05.2026, ca dată de înregistrare (ex-date 15.05.2025), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor.

Art. 11. 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 menționate 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:

- pentru art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 din prezenta hotărâre s-au exprimat 2 voturi “pentru”, reprezentând 81,0739%
- pentru art. 7 din prezenta hotărâre s-au exprimat 1 vot “împotriva”, reprezentând 81,0720% și 1 vot “abținere”, reprezentând 0,0019%.

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 22.04.2026, 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 Societatea Mecanica Codlea SA,
ec. Sorin-Ion Radulescu**