

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: J1991000037082

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: **23.10.2026**

Societatea: **MECANICA CODLEA SA**

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

Cod unic de inregistrare: **RO1122928**

Numarul de inregistrare in registrul Comertului: **J1991000037082**

Capital subscris si varsat: **7.420.087,50 lei**, din care actiuni detinute in nume propriu – 14.255, reprezentand 0,0192% din capitalul social

Telefon: 0268254200

E-mail: 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

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 societăţilor 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 **27 noiembrie 2026**, ora 10,00 la sediul societății, cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2027.
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Programului de Investiții pentru anul 2027.
3. Împuternicirea d-iei. Iatan Simona Olguța, în calitate de salariat al societății, 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 **13.11.2026**, stabilită ca data de referință.

Capitalul social al Societății Mecanica Codlea SA, la data convocării, este format din 74.200.875 acțiuni nominative, din care acțiuni deținute în nume propriu – 14.255, reprezentând 0,0192% din capitalul social, numărul acțiunilor cu drept la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor, rămânând la 74.186.620, reprezentând 99,9808% din capitalul social.

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 **10.11.2026**.
- 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 **10.11.2026**.

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 27 noiembrie 2026”.

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.bv și/sau la sediul societății, începând cu data de **27.10.2026**, 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 specială/generală.

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 **27.10.2026** 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 până inclusiv la data de **25.11.2026**, 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 **27.10.2026**, 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, până la data de **25.11.2026**, ora 10,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 27 noiembrie 2026”, sau pe adresa electronica a societatii: mecodbv@yahoo.com.

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 ședințelor la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **28 noiembrie 2026**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

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