

**MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE**



**CATRE,
ASF
ATS-BVB**

RAPORT CURENT

conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului 16.08.2022
Denumirea entității emitente MECANICA ROTES SA
Sediul social Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numărul de telefon/fax 0245632792 /0245634184
Număr de ordine în Registrul Comerțului J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ15/371/1991
Cod LEI 3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris și vărsat 46684375 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRO
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate,
o valoare de 1 leu/actiune
Simbol de piața: METY

Eveniment important de raportat : *Hotărârea Adunării Generale Extrordinare a
Acționarilor din data de 16.08.2022*

Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor MECANICA ROTES SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 2994/14.07.2022 și în ziarul Raid Dambovita, s-a întrunit statutar la prima convocare la sediul societății din Targoviste, str. Gaesti, nr.6, jud.Dambovita, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată și de dispozițiile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să

participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 03.08.2022

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 4 acționari, deținând un număr de 24.276.260 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52,0008% din capitalul social al societății,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și *voturile valabil exprimate*, astfel cum este evidențiat și în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Cu un număr 24.276.260 *voturi* reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență se **respinge** măsura prevăzută la art.153²⁴ alin.1 din Legea nr.31/1990R, privind dizolvarea societății în cazul în care activul net al acesteia s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris.

Art.2. Cu un număr 24.276.260 *voturi „pentru”* reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență se **aprobă** reducerea capitalului social al societății, ca urmare a pierderilor contabile cumulate, înregistrate la finalul exercițiului financiar 2021, prin reducerea numărului de acțiuni, după cum urmează:

- Capitalul social al societății va fi redus de la valoarea de 46.684.375 lei împărțit în 46.684.375 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu, cu suma de 39.524.064 lei la valoarea de 7.160.311 lei, prin reducerea numărului de acțiuni cu 39.524.064 acțiuni.

- Aferent acestei diminuări de capital social se va aplica algoritmul conform căruia, în situația în care, ca urmare a reducerii de capital, numărul de acțiuni care ar reveni unui acționar nu este un număr întreg, numărul de acțiuni care revin acționarului respectiv va fi determinat prin rotunjirea la întregul inferior. Se stabilește un preț de 1 leu /acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.

Art.3. Cu un număr 24.276.260 *voturi „pentru”* reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență se **aprobă** reducerea numărului de acțiuni prin anulare din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social la data de înregistrare.

Art.4. Cu un număr 24.276.260 *voturi „pentru”* reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență se **aprobă** modificarea art. 7 al *Actului constitutiv* al societății ca

urmare a reducerii capitalului social, respectiv din forma " Urmare a majorarilor succesive MECANICA ROTES SA, are un capital social de 46.684.375 RON, divizat in 46.684.375 actiuni in valoare nominala de 1 RON fiecare" in forma ulterioara, care va avea urmatoarea formulare " Capitalul social este 7.160.311 lei împărțit 7.160.311 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu".

Art.5. Cu un număr 24.276.260 voturi „pentru” reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondenta **se aproba** vanzarea imobilelor aflate in proprietatea societatii, respectiv teren in suprafata de 31.535,31 mp si a tuturor constructiilor edificate pe acesta, situate in Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6, la pretul minim total de 2.000.000 euro si imputernicirea Consiliului de administratie sa negocieze clauzele contractului de vanzare-cumparare cu potentialul cumparator, sa indeplineasca toate fomalitatile necesare incheierii tranzactiei, precum si sa semneze contractul in forma autentica in fata notarului public.

Art.6. Cu un număr 24.276.260 voturi „pentru” reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondenta **se aproba** contractarea unor servicii de intermediere imobiliara avand ca obiect vanzarea imobilelor societatii prevazuta la punctul 5 si imputernicirea consiliului de administratie sa negocieze comisionul si clauzele contractului de intermediere si sa semneze in numele societatii respectivul contract.

Art.7. Cu un număr 24.276.260 voturi „pentru” reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondenta **se aprobă** data de **16.11.2022** ca dată de înregistrare conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017, data de **15.11.2022** ca „ex date” în conformitate cu art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul ASF nr.5/2018, data de **17.11.2022 ca data plății** conform art.2 alin.2 lit.h și art.178 din Regulamentul ASF nr.5/2018 și data de **24.11.2022 ca data plății fracțiunilor de acțiuni rezultate**, în conformitate cu art.176, 178 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art.8. Cu un număr 24.276.260 voturi „pentru” reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondenta **se aprobă** împuternicirea dlui. *Olteanu Ion Aurelian Catalin* – Director General, pentru efectuarea tuturor formelor de publicitate legala si pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea de a delega catre alte persoane mandatul primit.

Președinte,
Olteanu Ion Aurelian Catalin



HOTARAREA nr.72/2022
a Adunării Generale-Extraordinare a Acționarilor
MECANICA ROTES SA din data de 16.08.2022

Adunarea Generală Extrordinară a Acționarilor MECANICA ROTES SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 2994/14.07.2022 și în ziarul Raid Dambovita, s-a întrunit statutar la prima convocare la sediul societății din Targoviste, str. Gaesti, nr.6, jud.Dambovita, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată și de dispozițiile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 03.08.2022

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 4 *acționari*, deținând un număr de 24.276.260 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52,0008% din capitalul social al societății,

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și *voturile valabil exprimate*, astfel cum este evidențiat și în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Cu un număr 24.276.260 *voturi* reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se respinge** măsura prevăzută la art.153²⁴ alin.1 din Legea nr.31/1990, privind dizolvarea societății în cazul în care activul net al acesteia s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris.

Art.2. Cu un număr 24.276.260 *voturi „pentru”* reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență **se aprobă** reducerea capitalului social al societății, ca urmare a pierderilor contabile cumulate, înregistrate la finalul exercițiului financiar 2021, prin reducerea numărului de acțiuni, după cum urmează:

- Capitalul social al societății va fi redus de la valoarea de 46.684.375 lei împărțit în 46.684.375 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu, cu suma de 39.524.064 lei la valoarea de 7.160.311 lei, prin reducerea numărului de acțiuni cu 39.524.064 acțiuni.

- Aferent acestei diminuări de capital social se va aplica algoritmul conform căruia, în situația în care, ca urmare a reducerii de capital, numărul de acțiuni care ar reveni unui acționar nu este un număr întreg, numărul de acțiuni care revin acționarului respectiv va fi determinat prin rotunjirea la întregul inferior. Se stabilește un preț de 1 leu /acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.

Art.3. Cu un număr 24.276.260 voturi „pentru” reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondența **se aprobă** reducerea numărului de acțiuni prin anulare din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social la data de înregistrare.

Art.4. Cu un număr 24.276.260 voturi „pentru” reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondența **se aprobă** modificarea art. 7 al **Actului constitutiv** al societății ca urmare a reducerii capitalului social, respectiv din forma “Urmare a majorărilor succesive MECANICA ROTES SA, are un capital social de 46.684.375 RON, divizat în 46.684.375 acțiuni în valoare nominală de 1 RON fiecare” în forma ulterioară, care va avea următoarea formulare “Capitalul social este 7.160.311 lei împărțit în 7.160.311 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu”.

Art.5. Cu un număr 24.276.260 voturi „pentru” reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondența **se aproba** vânzarea imobilelor aflate în proprietatea societății, respectiv teren în suprafața de 31.535,31 mp și a tuturor construcțiilor edificate pe acesta, situate în Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6, la prețul minim total de 2.000.000 euro și împuternicirea consiliului de administrație să negocieze clauzele contractului de vânzare-cumpărare cu potențialul cumparator, să îndeplinească toate formalitățile necesare încheierii tranzacției, precum și să semneze contractul în forma autentică în fața notarului public.

Art.6. Cu un număr 24.276.260 voturi „pentru” reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondența **se aproba** contractarea unor servicii de intermediere imobiliară având ca obiect vânzarea imobilelor societății prevăzută la punctul 5 și împuternicirea consiliului de administrație să negocieze comisionul și clauzele contractului de intermediere și să semneze în numele societății respectivul contract.

Art.7. Cu un număr 24.276.260 voturi „pentru” reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondența **se aprobă** data de **16.11.2022** ca dată de înregistrare conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017, data de **15.11.2022** ca „ex date” în conformitate cu art.2 alin.2 lit.l din Regulamentul ASF nr.5/2018, data de **17.11.2022 ca data plății** conform art.2 alin.2 lit.h și art.178 din Regulamentul ASF nr.5/2018 și data de **24.11.2022 ca data plății fracțiunilor de acțiuni rezultate**, în conformitate cu art.176, 178 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art.8. Cu un număr 24.276.260 voturi „pentru” reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondența **se aprobă** împuternicirea *dlui. Olteanu Ion Aurelian Catalin* – Director General, pentru efectuarea tuturor formelor de publicitate legală și pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate, cu posibilitatea de a delega către alte persoane mandatul primit.

Președinte,
Olteanu Ion Aurelian Catalin



Secretar AGA:
Gheorghe Cristian