

**MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE****CATRE,
ASF
ATS-BVB****RAPORT CURENT**

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

Data raportului	27.03.2024
Denumirea entității emitente	MECANICA ROTES SA
Sediul social	Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numărul de telefon/fax	0723306367
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
Auditor financiar	AMT SERVICE SRL CRAIOVA
Persoana de contact/telefon	Olteanu Ion Aurelian Catalin/0723306367

I. Evenimente importante de raportat:

Convocarea AGOA din 29-30.04.2024

Mr. 26/25-03-2024

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al MECANICA ROTES SA, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/371/1991, cod de inregistrare fiscala RO 911737 cu sediul in Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 si Legii nr 24/2017, precum si a Actului Constitutiv al societății, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.04.2024, ora 09.00 la sediul societatii sau pentru data de 30.04.2024 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 22.04.2024, considerata ca data de referinta.

ORDINE DE ZI PENTRU A.G.A.:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
3. Aprobarea casarii unor active imobilizate ale societatii.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023
5. Aprobarea datei de 21.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 20.05.2024 ca ex date
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA., întrebările urmând a fi transmise la sediul societății.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii pot vota prin reprezentare pe baza de imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Imputernicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGOA. Imputernicirile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii si se vor depuse in original in plic

inchis cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024", cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 sau unui avocat.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil la sediul societății. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (BI/CI în cazul persoanelor fizice, respective certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății în plic închis cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024", cu 48 de ore înainte de Adunarea Generala.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGA 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 procura, data persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0245/632792

PRESEDINTE C.A.

OLTEANU ION AURELIAN CATALIN



ANEXA

La convocatorul MECANICA ROTES S.A.

Subsemnatul OLTEANU ION AURELIAN CATALIN, in calitate de Presedinte C.A. declar ca documentul "CONVOCARE" contine 4911 caractere cu spatii.

.....

PRESEDINTE C.A.

Olteanu Ion Aureliian Catalin



Contor de cuvinte

7 X

Statistica

Pagini	3
Cuvinte	670
Caractere (fara spatiu)	4.038
Caractere (cu spatiu)	4.911
Paragrafe	25
Lini	84

include casete text, note de subsol si note de final

Inchide

