

**MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE**

**CATRE,
ASF
ATS-BVB**

RAPORT CURENT

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

Data raportului 16.03.2021

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

I. Evenimente importante de raportat

Hotarare AGOA din 15/16.03.2021

HOTARAREA NR. 1/ 15.03.2021

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA ROTES S.A. TARGOVISTE INTRUNITA IN DATA DE 15.03.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii MECANICA ROTES S.A, intrunita in sedinta din data de 15.03.2021, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand 24.253.652 actiuni, care reprezinta 51,9524.% din capitalul social total,

HOTARASTE:

Art. 1. Cu 24.253.560 voturi « pentru », reprezentand 51.9522.% din capitalul social total si respectiv 99.9996 % din capitalul social prezent si reprezentat, si cu 92 voturi « abtinere » reprezentand 0,0002% din capitalul social total si respectiv 0.0004 % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba** revocarea membrilor Consiliului de Administratie.

Art. 2. Cu 1039 voturi « pentru », reprezentand 0,0022 % din capitalul social total si respectiv 0,0043 % din capitalul social prezent si reprezentat, 24.252.521 voturi « impotriva » reprezentand 51,95 % din capitalul social total si respectiv 99,9953. % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 92 voturi « abtinere » reprezentand 0,0002 % din capitalul social total si respectiv 0,0004 % din capitalul social prezent si reprezentat, **nu se aproba** revocarea auditorului financiar.

Art. 3. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,9516 % din capitalul social total si respectiv 99,9984 % din capitalul social prezent si reprezentat, 92 voturi « impotriva » reprezentand 0,0002 % din capitalul social total si respectiv 0,0004 % din capitalul social prezent si reprezentat, 300 voturi anulate reprezentand 0,0006 % din capitalul social total si respectiv 0,0012% din capitalul social prezent si reprezentat, se alege dl **OLTEANU ION AURELIAN CATALIN** membru în Consiliu de Administratie ;

Cu 24.253.352 voturi « pentru », reprezentand 51,9518 % din capitalul social total si respectiv 99,9988 % din capitalul social prezent si reprezentat, 300 voturi anulate reprezentand 0,0006 % din capitalul social total si respectiv 0,0012% din capitalul social prezent si reprezentat, se alege dl **GIUREA CATALIN** membru în Consiliu de Administratie ;

Cu 24.253.352 voturi « pentru », reprezentand 51,9518 % din capitalul social total si respectiv 99,9988 % din capitalul social prezent si reprezentat, 300 voturi anulate reprezentand 0,0006 % din capitalul social total si respectiv 0,0012% din capitalul social prezent si reprezentat, se alege dl **BURCA SERGIU** membru în Consiliu de Administratie ;

Durata Mandatul membrilor Consiliului de Administrație este conform Act Constitutiv.

Art. 4. Cu 16.365.913 voturi « pentru », reprezentand 35,0565 % din capitalul social total si respectiv 67,4782 % din capitalul social prezent si reprezentat, 739 voturi « impotriva » reprezentand 0,0016 % din capitalul social total si respectiv 0,0030 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 7.887.000 voturi « abtinere » reprezentand 16,8943 % din capitalul social total si respectiv 32,5188 % din capitalul social prezent si reprezentat *se stabileste* pentru noii administratori ai societății, o indemnizație netă lunară de 2.500 lei.

Art. 5. Cu 1.636.913 voturi « pentru », reprezentand 35,0565 % din capitalul social total si respectiv 67,4782 % din capitalul social prezent si reprezentat, 739 voturi « impotriva » reprezentand 0,0016 % din capitalul social total si respectiv 0,0030 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 7.887.000 voturi « abtinere » reprezentand 16,8943 % din capitalul social total si respectiv 32,5188 % din capitalul social prezent si reprezentat, *se aproba* mentinerea indemnizatiei auditorului financiar.

Art.6. Cu 24.253.652 voturi « împotriva », reprezentand 51,9524 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, *nu se aproba* întocmirea unui raport de către auditorul financiar prin care sa se stabileasca conditiile in care societatea Mecanica Rotes SA a vandut pachetul de actiuni detinut la societatea GALFINBAND SA, identificarea prejudiciului adus societatii si a persoanelor responsabile, intrucat presedintele Consiliului de Administratie a prezentat un raport din care rezulta ca pachetul de actiuni detinut la Galfinband SA a fost vandut pe profit.

Art. 7. Cu 24.253.652 voturi « pentru », reprezentand 51,9524 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea secretar Consiliu de Administratie, BRICEAG OANA sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

Art. 8. Cu 24.253.652 voturi « pentru », reprezentand 51,9524 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba data de 31.03.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 și Legii nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, precum si a Actului Constitutiv al societatii.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Erculescu Florica