

**MECANICA ROTES SA**  
**TARGOVISTE**

**CATRE,**  
**ASF**  
**ATS-BVB**

**RAPORT CURENT**

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

Data raportului 25.03.2021

Denumirea entitatii emitente MECANICA ROTES SA

Sediul social Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita

Numarul de telefon/fax 0245632792 /0245634184

Numar de ordine in Registrul Comertului J15/371/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ15/371/1991

Cod LEI 3157004XRKR96FSSM212

Capital social subscris si varsat 46684375 lei

Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO

Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate,

o valoare de 1 leu/actiune

Simbol de piata: METY

**I. Evenimente importante de raportat**

Convocare AGOA din 29/30.03.2021

**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, în 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 și operațiuni de piața, precum și a Actului Constitutiv al Societății, intrunit în sedinta Consiliului de Administratie din data de 23.03.2021, convoaca **Adunarea**

**Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.04.2021, ora 11,00** la sediul societatii, sau pentru data de **30.04.2021** la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **14.04.2021 considerata ca data de referinta**.

#### **ORDINE DE ZI PENTRU A.G.A. ORDINARA:**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul fiscal 2020, Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului financiar.
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din 2020.
3. Prezentarea si aprobarea BVC pentru anul 2021.
4. Aprobarea prelungirii contractului de prestari servicii cu auditorul financiar extern, ca urmare a expirării valabilității acestuia, pentru auditarea situațiilor financiar – contabile ale anului 2021.
5. Ratificarea Hotaririlor Consiliului de Administratie nr 1/15.10.2020 si nr 2/09.12.2020 .
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
7. Aprobarea datei de 19.05.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017 și Regulamentului ASF nr 5/2018.

În cazul în care la data primei convocari a AGOA, respectiv 29.04.2021, ora 11, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfasurarea adunarii generale, AGOA este convocata pentru data de 30.04.2021, ora 11 la sediul societății cu aceiași ordine de zi.

La AGOA au dreptul sa participe și sa voteze actionarii care sunt înregistrați în registrul actionarilor la data de 14.04.2021, considerată data de referinta. Proiectul de hotărâre al AGOA și materialele de sedinta aferente ordinii de zi a AGOA se vor afla la dispoziția actionarilor la sediul societății în vederea consultatii acestora, începând cu data aparitiei în Monitorul Oficial, partea a IV-a. Toate materiale pentru adunarea generala vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății , la adresa **www.otes.ro**. Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al societății are/au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, solicitarile urmând a fi primite de către societatea Mecanica Rotes SA , în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. solicitarile urmând a fi primite de către societatea Mecanica Rotes SA , în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce sau propune a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului AGOA cuprinzand ordinea de zi completata/revizuita inainte de data de referinta 14.04.2021. Solicitățile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. și justificarile sau proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus menționate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul societății.

Acționarii Societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., 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. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a societății, la adresa [www.roteș.ro](http://www.roteș.ro).

La A.G.O.A. (prima convocare/ a doua convocare) pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății consolidat la data de referință, personal sau în baza unei împuterniciri, conform dispozițiilor legale.

Actionarii pot vota prin reprezentare pe baza de împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Împuternicirea 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 A.G.O.A. Împuternicirile speciale pot fi obținute de la sediul societății și se vor depune în original cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

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 dezbaterile 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, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, 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.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGA este permis prin simpla proba 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.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil pe pagina de web a acesteia, respectiv [www.roteș.ro](http://www.roteș.ro).

**Având în vedere măsurile de prevenire a epidemiei de COVID-19, precum și urmarea a Regulamentului Autorității de Supraveghere Financiară privind măsurile referitoare la desfășurarea adunărilor generale ale emitenților, MECANICA ROTES SA recomandă acționarilor să utilizeze mijloacele electronice cu privire la Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor convocată la data de 29/30.04.2021. Ținând cont de aceste aspecte MECANICA ROTES SA recomandă acționarilor votul prin corespondență ca modalitate a exercitării dreptului de vot. Acționarii care doresc participarea fizică la ședința AGOA din 29/ 30.04.2021 sunt rugați să anunțe din timp participarea în vederea luării măsurilor organizatorice de securitate pentru combaterea pandemiei de COVID.**

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate ( BI/CI) în cazul persoanelor fizice, respectiv Certificat de Înregistrare Fiscală și Certificat Constatator de la Registrul Comerțului în cazul persoanelor juridice, pot fi transmise la sediul societății în plic închis cu mențiunea “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2021”, până cel mai târziu în 27.04.2021.

Formularele de vot prin corespondență/ procurile speciale care nu sunt primite la sediul Societății în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

**Informații suplimentare se pot obține la telefon 0245/632792 și fax.0245/634184:**

**PRESEDINTE C.A.**  
**OLTEANU ION AURELIAN CATALIN**