

MECANICA ROTES SA TARGOVISTE

CATRE,

**ASF
ATS-BVB**

RAPORT CURENT

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

Data raportului	04.05.2021
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 nr.2 din 29.04.2021

HOTARAREA NR. 2/2021

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII MECANICA ROTES S.A. TARGOVISTE

INTRUNITA IN DATA DE 29.04.2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii MECANICA ROTES S.A, intrunita in sedinta din data de 29.04.2021, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand 24.253.260 actiuni, care reprezinta 51,95 % din capitalul social total,

HOTARASTE:

Art. 1. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,95 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, , se aproba situatiile financiare ale anului 2020, Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului financiar.

Art. 2. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,95 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reozentat, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2020.

Art. 3. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,95 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2021.

Art. 4. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,95 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba prelungirea contractului de prestari servicii cu auditorul fnanciar extern pentru anul 2021.

Art. 5. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,95 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba Ratificarea Hotararilor Consiliului de Administratie nr 1/15.10.2020 si nr 2 /09.12.2020.

Art. 6. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,95 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea secretarului Consiliului de Administratie 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 acestor hotarari.

Art. 7. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentand 51,95 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba data de 19.05.2021, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile și completarile 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