

**MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE**

**CATRE,
ASF
ATS-BVB**

RAPORT CURENT

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

Data raportului	20.09.2021
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

Ședința AGOA din 26.07.2021, în urma căreia s-au adoptat următoarele hotărâri:

HOTĂRÂREA NR. 1/26.07.2021

Art. 1. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentând 51,9515 % din capitalul social total și respectiv 99,9746 % din capitalul social prezent și reprezentat, cu 60 voturi « abținere » reprezentând 0,0001 % din capitalul social total și respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent și reprezentat și 6092 voturi anulate reprezentând 0,0130 % din capitalul social total și respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă revocarea membrilor Consiliului de Administrație.

Art. 2. Cu 24.253.320 voturi « pentru », reprezentând 51,9516 % din capitalul social total și respectiv 99,9748 % din capitalul social prezent și reprezentat și 6092 voturi anulate reprezentând 0,0130 % din capitalul social total și respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent și reprezentat, se alege dl **OLTEANU ION AURELIAN CĂTĂLIN** ca membru în Consiliul de Administrație; cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentând 51,9515 % din capitalul social total și respectiv 99,9746 % din capitalul social prezent și reprezentat, 60 voturi « abținere » reprezentând 0,0001 % din capitalul social total și respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent și reprezentat și cu 6092 voturi anulate reprezentând 0,0130 % din capitalul social total și respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent și reprezentat, se alege dl **BURCĂ SERGIU** ca membru în Consiliul de Administrație; cu 24.253.320 voturi « pentru », reprezentând 51,9516 % din capitalul social total și respectiv 99,9748 % din capitalul social prezent și reprezentat și 6092 voturi anulate reprezentând 0,0130 % din capitalul social total și respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent și reprezentat, se alege dl **GIUREA CĂTĂLIN** ca membru în Consiliul de Administrație.

HOTĂRÂREA NR. 2/26.07.2021

Art. 1. Cu 24.253.320 voturi « pentru », reprezentând 51,9516 % din capitalul social total și respectiv 99,9748 % din capitalul social prezent și reprezentat și 6092 voturi « împotriva » reprezentând 0,0130 % din capitalul social total și respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent și reprezentat, se stabilește indemnizația administratorilor societății, conform procesului-verbal al adunării.

Art. 2. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentând 51,9515 % din capitalul social total și respectiv 99,9746 % din capitalul social prezent și reprezentat, 6092 voturi « împotriva » reprezentând 0,0130 % din capitalul social total și respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent și reprezentat și 60 voturi anulate reprezentând 0,0001 % din capitalul social total și respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă împuternicirea secretarului Consiliului de Administrație, dra Briceag Oana, consilier juridic, să îndeplinească toate formalitățile legale pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României

HOTĂRÂREA NR. 3/26.07.2021

Art. 1. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentând 51,9515 % din capitalul social total și respectiv 99,9746 % din capitalul social prezent și reprezentat, cu 60 voturi « abținere » reprezentând 0,0001 % din capitalul social total și respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent și reprezentat și 6092 voturi « împotriva » reprezentând 0,0130 % din capitalul social total și respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent și reprezentat se aprobă politica de remunerare a conducătorilor societății conform art. 92¹ din Legea nr. 24/2017 și Regulamentului ASF nr. 5/2018;

Art. 2. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentând 51,9515 % din capitalul social total și respectiv 99,9746 % din capitalul social prezent și reprezentat, 6092 voturi « împotriva » reprezentând 0,0130 % din capitalul social total și respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent și reprezentat și 60 voturi anulate reprezentând 0,0001 % din capitalul social total și respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă împuternicirea secretarului Consiliului de Administrație, dra Briceag Oana, consilier juridic, să îndeplinească toate formalitățile legale pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.

HOTĂRÂREA NR. 4/26.07.2021

Art. 1. Cu 24.253.320 voturi « pentru », reprezentând 51,9516 % din capitalul social total și respectiv 99,9748 % din capitalul social prezent și reprezentat și 6092 voturi împotriva reprezentând 0,0130 % din capitalul social total și respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă data de 13.08.2021 ca data de înregistrare în conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și Regulamentului ASF nr 5/2018, precum și a Actului Constitutiv al societății.

Art. 2. Cu 24.253.260 voturi « pentru », reprezentând 51,9515 % din capitalul social total și respectiv 99,9746 % din capitalul social prezent și reprezentat, 6092 voturi « împotriva » reprezentând 0,0130 % din capitalul social total și respectiv 0,0251 % din capitalul social prezent și reprezentat și 60 voturi anulate reprezentând 0,0001 % din capitalul social total și respectiv 0,0002 % din capitalul social prezent și reprezentat, se aprobă împuternicirea secretarului Consiliului de Administrație, dra Briceag Oana, consilier juridic, să îndeplinească toate formalitățile legale pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României.

Semnătura

Cătălin Ion Aurelian Olteanu

Director General

