

**MECANICA ROTES SA  
TARGOVISTE**

**CATRE,  
ASF  
ATS-BVB**

**RAPORT CURENT**

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

Data raportului 15.03.2022

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**

Convocator AGOA 14/15.04.2022

## 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, precum și a Actului Constitutiv al societății, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de - 14.04.2022, ora 11 la sediul societatii sau pentru data de 15.04.2022 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 07.04.2022, considerata ca data de referinta.

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

1. Discuțarea și aprobarea situațiilor financiare anuale individuale, întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2021, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie și de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022
4. Aprobarea descarcării de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2021
5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie
6. Aprobarea casării sau vânzării unor mijloace fixe și obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, în baza propunerilor de casare prezentate de către Consiliul de Administrație
7. Aprobarea organigramei societatii pentru anul 2022 și împuternicirea Consiliului de Administrație să modifice organigrama în baza situației economico-financiare efective a societatii.
8. Aprobarea datei de 03.05.2022 ca data de inregistrare a actionarilor și aprobarea datei de 02.05.2022 ca ex date
9. Desemnarea persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor 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. Lista candidaților propuși pentru funcția de administrator se afla la sediul societatii, putând fi consultată și completată de către actionari.

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 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 AGOA. 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, 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 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.

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 mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 14/15.04.2022", până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0245/632792

**PRESEDINTE C.A.**

**OLTEANU ION AURELIAN CATALIN**

