

**MECANICA ROTES SA  
TARGOVISTE**

**CATRE,  
ASF  
ATS-BVB**

**RAPORT CURENT**

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

Data raportului 18.04.2022

Denumirea entității emitente MECANICA ROTES SA

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

Numărul de telefon 0245632792

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 nominala de 1 leu/actiune

Simbol de piața: METY

**I. Evenimente importante de raportat**

Hotarare AGOA din 14/15.04.2022

## HOTARAREA NR. 1 / 14.04.2022

### A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR SOCIETATII MECANICA ROTES S.A. TARGOVISTE INTRUNITA IN DATA DE 14.04.2022

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii MECANICA ROTES S.A, intrunita in sedinta din data de 14.04.2022, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand 24.276.260 actiuni, care reprezinta 52,0006 % din capitalul social total,

#### HOTARASTE:

**Art. 1.** Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba** situatiile financiare anuale individuale intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2021.

**Art. 2.** Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba** Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022.

**Art. 3.** Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba** descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2021.

**Art. 4.** Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **se alege** ca membru in Consiliul de Administratie dl Antofie Mihai.

**Art. 5.** Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba** casarea sau vanzarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe uzate fizic sau moral, in baza propunerilor de casare prezentate de catre Consiliul de Administratie.

**Art.6.** Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba** organigrama societatii pentru anul 2022 si imputernicirea Consiliului de Administratie sa modifice organigrama in baza situatiei economico-financiare efective a societatii.

**Art. 7.** Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentand 52,0006 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, **se aproba** data de 03.05.2022 ca data de

înregistrare a acționarilor în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 și Legii nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și a Actului Constitutiv al societății, și data de 02.05.2022 ca ex date.

**Art. 8.** Cu 24.276.260 voturi « PENTRU », reprezentând 52,0006 % din capitalul social total și respectiv 100 % din capitalul social prezent și reprezentat, *se aproba* împuternicirea secretarului Consiliului de Administrație, Briceag Oana, să îndeplinească toate formalitățile legale, să semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dambovită, spre a fi menționate în registru și publicate în Monitorul Oficial al României, precum și toate actele juridice necesare pentru ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri.

**Presedintele Consiliului de Administratie,**

**Olteanu Ion Aurelian Catalin**

