

SOCIETATEA “MECANICA CEHLAU” S.A.

- PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului 22.11.2021

Denumirea entității emitente: Societatea “Mecanica Ceahlău” SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamț, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J27/8/1991

Capital social subscris și vărsat : 23.990.846,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat : Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 22.11.2021 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondența 3 acționari reprezentând 224.339.591 acțiuni, reprezentând 93,5105% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.11.2021.

Hotărârea nr.1

Art. unic: Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

1. Mihailescu Ilie

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art. unic - Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, în funcția de administratori, pentru o perioadă de 4 ani (2021-2025), prelungindu-se mandatul următoarelor persoane:

TRIFA AURELIAN-MIRCEA-RADU. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2021-24.11.2025)

IANCULESCU CARMEN. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2021-24.11.2025)

ESANU VASILE-ROMEO. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2021-24.11.2025)

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.3

Art. 1 Se aprobă conținutul contractului de administrare ce urmează a fi semnat de societate și administratorii societății.

Art. 2 Se aprobă limitele generale de retribuire lunară a membrilor Consiliului de Administrație, astfel:

Președintele Consiliului de Administrație – 2.500 Euro net.

Membrii Consiliului de Administrație – 1.250 Euro net

Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data platii.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.4

Art. unic – Se împuternicește dl. Apostica Daniel, de a semna contractul de administrare din partea societății

Hotărârea se adoptă cu 175.857.653 voturi pentru, respectiv 73,30% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.5

Art. unic – Se aprobă data de 10.12.2021 (ex-date 09.12.2021) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.6

Art. unic – Se împuternicește Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Președintele Consilului de Administrație

Trifa Aurelian-Mircea-Radu