

**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 13.10.2022

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 13.10.2022 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 acționari reprezentând 224.339.591 acțiuni, reprezentand 93,5121% din capitalul social al societății.

**Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 13.10.2022.**

### **Hotărârea nr.1**

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

1. Mihailescu Ilie

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr.2**

**Art. unic.** - Aproba, prin vot secret, prelungirea mandatului auditorului financiar **Deloitte Audit SRL**, cu sediul social în Bucuresti, Clădirea The Mark, str. Calea Griviței, nr. 84-98 si 100-102, etaj 8 si 9, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, Cod Unic de Înregistrare 7756924, pentru perioada cuprinsa între 27.04.2023 si 26.04.2025.

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

### **Hotărârea nr.3**

**Art.unic** – Aproba prelungirea duratei contractului de audit financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv de la data de 27.04.2023 pana la data de 26.04.2025 și a obiectului contractului, respectiv auditarea situațiilor financiare pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2023 si 31 decembrie 2024

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

### **Hotărârea nr.4**

Se imputernicește Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

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

### **Hotărârea nr.5**

**Art. unic** - Se aprobă data de 15.11.2022 (ex-date 14.11.2022) 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.

**Președintele Consilului de Administratie**

Trifa Aurelian-Mircea-Radu