

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 14.03.2023

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 : Convocare Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 20/21.04.2023

Consiliul de Administrație al Mecanica Ceahlău S.A. cu sediul în Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J27/8/1991, Cod Unic de Înregistrare 2045262 întrunit în ședința din data de **13.03.2023**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 20.04.2023, ora 13,00 si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 20.04.2023, ora 14,00 care va avea loc la sediul societății din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de 05.04.2023, cu următoarea ordine de zi:**

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

- 1.** Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);
- 2.** Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2022;
- 3.** Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru anul 2022, însoțite de opinia auditorului financiar independent;
- 4.** Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2022;
- 5.** Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2022;
- 6.** Aprobarea participării la profit a administratorilor;

7. Aprobarea limitelor generale de remunerație pentru administratori și directorii societății, conform Art.153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 republicată și actualizată;

8. Prezentarea și supunerea votului consultativ a Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2022

9. Aprobarea împuternicirii Directorului General să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul General poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate;

10. Aprobarea datei de 23.05.2023 (ex-date 22.05.2023) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);

2. Completarea Actului Constitutiv al societății cu următoarele activități secundare:

4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532 Comerț cu amănuntul de piese și accesorii pentru autovehicule

4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet

3. Restrangerea obiectului de activitate astfel:

Activitatea principală este:

2830 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatarea forestieră

Activități secundare:

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2561 - Tratarea și acoperirea metalelor

2562 - Operațiuni de mecanică generală

2573 - Fabricarea uneltelor

2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

3312 - Repararea mașinilor

3511 - Producția de energie electrică

- 3513 - Distribuția energiei electrice
- 3514 - Comercializarea energiei electrice
- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei
- 4531 - Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 - Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- 4677 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4791 - Comerț cu amanuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
- 6820 - Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7219 - Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
- 7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

În cazul aprobării modificării actului constitutiv, se aproba rescrierea și republicarea variantei actualizate a Actului Constitutiv în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

4. Imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv.

5. Imputernicirea Directorului General să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul General poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

6. Aprobarea datei de 23.05.2023 (ex-date 22.05.2023) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară și Extraordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi, în limba română sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Procurile speciale în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro până la data de 19.04.2023 orele 16,00.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Împuternicirea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății până la data de 19.04.2023 orele 16,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (05.04.2023) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență în original, redactat în limba română sau în limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății la sediul social până la data de 19.04.2023 orele 16,00.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnatura electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 19.04.2023 ora 16.00 la adresa: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MECANICA CEHLAU SA din 20/21.04.2023"

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 20.03.2023 atât în limba română cât și în limba engleză.

Formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 20.03.2023 atât în limba română cât și în limba engleză.

Exercitarea votului se face începând cu data de 06.04.2023.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare sau Extraordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile vor fi transmise, în scris, societății până la data de 28.03.2023 ora 16,00. De asemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Proiectele de hotărâre vor fi transmise în scris până la data de 28.03.2023 orele 16,00.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 20.03.2023 și până la data de 19.04.2023 orele 16,00.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare sau extraordinare a acționarilor, următoarea ședință a Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor va avea loc pe data de **21.04.2023** cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mircea-Radu