

SOCIETATEA “MECANICA CEHLĂU” 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 20.04.2023

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 : Desfășurarea Adunării Generale Ordinare si Extraordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

1a. 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 20.04.2023 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 acționari reprezentând 224.339.591 acțiuni, reprezentand 93,5105% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 20.04.2023.

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. - Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2022.

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 – Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2022, însoțite de opinia auditorului financiar independent:

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 aprobă ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2022 în valoare de **1.856.097,76 lei** sa fie repartizat pe următoarele destinații:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Rezerva legala | 92.804,89 lei |
| 2. Acoperirea pierderii din anii precedent | 1.763.292,87 lei |

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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022

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 aprobă participarea administratorilor la profitul net obtinut inainte de calcularea provizionului corespunzator, in suma de 43.237 lei, in aceasta suma fiind incluse si contributiile societatii.

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

Hotărârea nr. 7

Art. 1 Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori si directorii societății pentru anul 2023, după cum urmează:

- Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 22.11.2021.
- Pentru conducerea executivă – Remunerații fixe nete lunare:

Directorul General.....3.500 Euro;

Directorul de Vânzări.....10.000 lei;

Directorul Financiar.....10.000 lei;

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

În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi si individual, la sfârșitul anului 2023, Consiliul de Administrație va putea acorda remunerația variabila directorilor, dar aceasta remunerație sa se situeze in următoarele limite:

- Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizații realizate, cu încadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
- Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, in condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanta stabiliți.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia și încheia cu directorii executivi contractul de management/act adițional la acesta și a asigura retribuirea în limitele stabilite de AGOA.

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

Hotărârea nr. 8

Art.unic Se aprobă Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2022

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

Hotărârea nr. 9

Art. unic – Se împuternicește Directorul 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.

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

Hotărârea nr. 10

Art. unic - Se aprobă data 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

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

1b. Desfășurarea Adunării Generale Extraordinara a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 20.04.2023 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență 3 acționari reprezentând 224.339.591 voturi, reprezentând 93,5105% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 20.04.2023.

Hotărârea nr.1

Art. unic: Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate 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 Extraordinare

Hotărârea nr.2

Art. unic. - Se aprobă completarea Actului Constitutiv al societății cu următoarele activități secundare:

- 4531 Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerț cu amanuntul de piese și accesorii pentru autovehicule
- 4791 Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet.

Hotărârea se adoptă cu 175.861.653 voturi pentru, respectiv 78,3908% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.3

Art. 1. Se aprobă restrângerea 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 amănuntul 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

Art. 2 Se aproba rescrierea si republicarea variantei actualizate a Actului Constitutiv in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a

Hotărârea se adoptă cu 175.861.653 voturi pentru, respectiv 78,3908% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.4

Art.unic - Se aprobă imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv

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

Hotărârea nr.5

Art. unic – Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA 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 Extraordinare.

Hotărârea nr. 6

Art. unic - Se aprobă data de 23.05.2023 (ex-date 22.05.2023) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

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

Președintele Consilului de Administratie

Trifa Aurelian-Mircea-Radu