

**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 26.04.2023

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 : Convocare Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 30/31.05.2023

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 **26.04.2023**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, republicată, **convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 30.05.2023, ora 13,00 si Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 30.05.2023, 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 **17.05.2023**, 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.** Aprobarea limitelor generale de remunerație pentru administratorii si directorii societății, conform Art.153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 privind societățile;
- 3.** Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 stabilite prin AGOA din 22.04.2020, neridicate pana la data de 13.07.2023 si înregistrarea lor in contabilitatea societatii conform reglementarilor aplicabile;
- 4.** Aprobarea împuternicirii Directorului general sa efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii 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;

5. Aprobarea datei de 30.06.2023 (ex-date 29.06.2023) 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. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 din 13.04.2023, la solicitarea Băncii Transilvania, pentru prelungirea și majorarea scrisorii de contra-garanție și contractarea unei linii de credit, reprezentând 16,84% din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele;

3. Aprobarea achiziționării unui sistem robotizat de sudare MIG/MAG în valoare de maxim 250.000 Euro la care se adaugă TVA.

4. Aprobarea contractării unui credit financiar/leasing în valoare de maxim 200.000 Euro pentru finanțarea sistemului robotizat de sudură și acordarea mandatului Directorului General să reprezinte societatea cu puteri depline și nelimitate în relația cu Banca și cu orice alte terțe instituții/persoane implicate, inclusiv în fața Notarului Public, fiind autorizat să îndeplinească orice formalități necesare, să prezinte, negocieze și semneze orice documente necesare, semnătura să fiind pe deplin opozabilă societății.

5. Aprobarea depunerii de către societate a unui dosar de finanțare prin programul PNRR a unui sistem fotovoltaic cu o capacitate de maxim 4,99 MWh.

6. Aprobarea nivelului cumulat al garanțiilor a căror valoare contabilă totală este în sumă de 4.768.880 lei reprezentând cumulat procentul de 21,78% din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele;

7. Împuternicirea 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.

8. Aprobarea datei de 30.06.2023 (ex-date 29.06.2023) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA.

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 29.05.2023 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. 19 din Legea nr. 24/2017), 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 29.05.2023 orele 16,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (17.05.2023) 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 29.05.2023 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 și incorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 29.05.2023 ora 16.00 la adresa: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ȘI EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR MECANICA CEHLAU SA din 30/31.05.2023"

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 30.04.2023 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 30.04.2023 atât în limba română cât și în limba engleză.

Exercitarea votului se face începând cu data de 18.05.2023.

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. Solicitățile trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunărilor generale ale acționarilor. Propunerile vor fi transmise, în scris, societății până la data de 12.05.2023 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 12.05.2023 orele 16,00.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 30.04.2023 și până la data de 29.05.2023 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 **31.05.2023** 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 CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mircea-Radu