

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 30.05.2023

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 30.05.2023 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 30.05.2023.

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

- a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 22.11.2021.
- b) Pentru conducerea executivă – Remunerații fixe nete lunare:
- Directorul General.....4.000 Euro;
- Directorul de Vânzări.....11.500 lei;
- Directorul Economic.....11.500 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:

- a) 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
- b) 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 si încheia cu directorii executivi contractul de management/act adițional la acesta și a asigura retribuirea in 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. 3

Art. unic: Se aprobă prescrierea 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.

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 împuterniceste 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 30.06.2023 (ex-date 29.06.2023) 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.

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 30.05.2023 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 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 30.05.2023.

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 ratifică Hotărârea 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.

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

Hotărârea nr. 3

Art. unic: Se aprobă achiziționarea unui sistem robotizat de sudare MIG/MAG în valoare de maxim 250.000 Euro la care se adaugă TVA.

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

Hotărârea nr.4

Art. 1. Se aprobă contractarea unui credit financiar/leasing în valoare de maxim 200.000 Euro pentru finanțarea sistemului robotizat de sudare.

Art. 2. Se aprobă acordarea mandatului pentru negocierea și semnarea tuturor actelor necesare în scopul îndeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta Hotărâre dlui. MOLESAG SORIN-ION, în calitate de Director General, acesta fiind persoana imputernicită să reprezinte Societatea cu puteri depline și nelimitate în relația cu Banca sau cu societatea de leasing și cu orice alte terțe instituții/persoane implicate, inclusiv în fața Notarului Public, fiind autorizată să îndeplinească orice formalități necesare, să prezinte, negocieze și semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabilă nouă și Societății. Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.5

Art. 1. Se aprobă participarea la competiția din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru realizarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie de maxim 4,99 MWh.

Art. 2. Se împuternicește Consiliul de Administrație pentru a duce la îndeplinire prezenta hotărâre, inclusiv pentru a stabili bugetul pentru realizarea proiectului, de a contracta terțe persoane pentru realizarea studiului de fezabilitate al proiectului de investiții.

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

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

Hotărârea nr. 7

Art. unic: Se împuternicește Directorul 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.

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

Hotărârea nr. 8

Art. unic: Se aprobă data 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

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

Președintele Consiliului de Administrație

Trifa Aurelian-Mircea-Radu