

# Societatea MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

[www.mecod.ro](http://www.mecod.ro), telefon 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com

Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA

Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente

Bucuresti

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI

b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti

## RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018

si Legea 24/2017

Data raportului: **21.03.2023**

Societatea: **MECANICA CODLEA SA**

Sediul social: **CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1**

Cod unic de inregistrare: **RO1122928**

Numarul de inregistrare in registrul Comertului: **J08/37/1991**

Capital subscris si varsat: **7.420.087,50 lei**

Telefon: 0268254200

Fax: 0268254190

Piata de tranzactionare: **Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni (simbol MEOY)**

Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593

Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005

Administratorul Unic al **Societatii Mecanica Codlea SA** cu sediul în Codlea, str. Rampei nr.1, jud. Braşov, având J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Actului Constitutiv al societăţii, convoacă:

**Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor** în data de **25 Aprilie 2024, ora 10.00** la sediul societăţii cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Mecanica Codlea SA și a raporturilor contabile aferente exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul Financiar.
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net obținut la 31.12.2023, în suma de 994.124,59 lei, conform propunerii administratorului unic, respectiv:
  - 52.831,73 lei – constituire rezerva legală;
  - 941.292,86 lei – dividende cuvenite acționarilor (0,012685738 lei brut/acțiune).
3. Aprobarea datei de 27.06.2024 ca data a plății dividendelor cuvenite acționarilor, aprobate la punctul 2.  
Aprobarea datei de 14.06.2024, ca data de înregistrare (ex-date 13.06.2024), pentru plata dividendelor cuvenite acționarilor.
4. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2023, anexa la contractul de administrare și de mandat.
5. Aprobarea remunerațiilor variabile ale administratorului unic și directorului, în baza contractelor de administrare și de mandat.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul financiar 2023.
7. Aprobarea „Indicatorilor și Obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2024”.
8. Stabilirea indemnizației Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2024.
9. Aprobarea datei de 17.05.2024, ca dată de înregistrare (ex-date 16.05.2024), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor.
10. Împuternicirea d-nei. Simona Olguța Iatan să efectueze toate formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate și înregistrarea cuvenitelor mențiuni în Registrul Comerțului.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **12.04.2024**, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al SC Mecanica Codlea SA este format din 74.200.875 **acțiuni nominative**, fiecare având dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu în data de **08.04.2024**.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu **08.04.2024**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “Întrebări frecvente”.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor

de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25 aprilie 2024” sau pe adresa electronica [mecodbv@yahoo.com](mailto:mecodbv@yahoo.com).

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – [www.mecod.ro](http://www.mecod.ro) și/sau la sediul societății, începând cu data de **25.03.2024**, în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și de alte persoane decât acționarii, pe bază de împuternicire speciala/generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuterniciri speciale/generale se pot obține de la sediul societății începând cu data de **25.03.2024** între orele 9,00 – 15,00 sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale/generale se va depune/expedia la sediul societății sau în format electronic la adresa de email [mecodbv@yahoo.com](mailto:mecodbv@yahoo.com), până inclusiv la data de **22.04.2024**, ora 10,00, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **25.03.2024**, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul [www.mecod.ro](http://www.mecod.ro).

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății sau în format electronic la adresa de email [mecodbv@yahoo.com](mailto:mecodbv@yahoo.com), până la data de **22.04.2024**, ora 10,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ODINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 25 aprilie 2024”.

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0268254200 între orele 9,00 – 15,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședinței la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **26 aprilie 2024**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

**Administrator Unic,  
ec. Sorin-Ion Radulescu**