

Mr. 30/27-03-2024

Mecanica Rotes SA

Targoviste

CIF RO911737

Catre,

ASF

ATS-BVB

RAPORT SUPLIMENTAR la RAPORTUL CURENT nr. 29/27.03.2024

Ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar;
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024;
3. Aprobarea casarii unor active imobilizate ale societatii;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023;
5. Aprobarea datei de 21.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 20.05.2024 ca ex date;
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse, in scris, acestea a fi transmise la sediul societatii prin servicii de curierat sau mijloace electronice pana la data de 15.04.2024.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale sau generale, pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9,00 – 13,00, incepand cu data de 29.03.2024.

Actionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii în baza unei împuterniciri generale sau special valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permitând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare referitoare la o anumită categorie de emitenți, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin.(1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau generale conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarilor cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGOA. Împuternicirile speciale sau generale pot fi obținute de la sediul societății și vor fi depuse în original, în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de AGOA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil la sediul societății. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (BI/CI în cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024", cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA 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 procură, data persoanei fizice care le reprezintă în limba română.

Președinte CA,

Olteanu Catalin

