

SOCIETATEA COMERCIALA MECANICA 94 S.A. DROBETA TURNU SEVERIN
Calea Cernetului nr. 11 A -220236- Jud.Mehedinti ; E-mail: mecanica94@yahoo.com
Tel. 0040252-316935; Fax: 0040252-311927
Nr.R.C. - J25/977/1994; C.U.I. - RO 6098057

Certificare SR EN ISO 9001:2008

Capital social subscris si vârsat: 393.552 lei

NR. 9/09.03.2023

CATRE,
BURSA DE VALORI BUCURESTI
Bd. Carol I, nr.34-36, Bucuresti
Cod 020922

Prin prezenta va transmitem Raportul Curent privind convocarea AGOA in data de
27.04.2023.

DIRECTOR GENERAL
ALEXANDRU MIULESCU



RAPORT CURENT
Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
Data raportului 09.03.2023

Deñumirea societatii comerciale: **S.C. MECANICA 94 S.A.**

Sediul social:judetul Mehedinti,mun.Dr.Tr.Severin,str. Calea Cernetului , nr.11A

CUI: RO 6098057

Numar de ordine la Registrul Comertului:J25/977/1994

Capital social subscris si varsat: 393552,5 lei

Numar de actiuni 157421cu o valoare nominala de 2,5 lei emise de MECANICA 94

Valorile mobiliare emise sau tranzactionate pe sistemul XMBS la categoria IIIR

Eveniment important de raportat:

Convocarea AGOA in data de 27.04.2023 orele 11,00 la sediul societatii din localitatea, Dr.Tr.Severin str.Cernetului nr.11A,Consiliul de Administratie al SC MECANICA 94 SA intuinit in data de 09.03.2023 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 07.04.2023- data de referinta, cuurmatoarea ordine de zi:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale, întocmite pentru exercitiul financiar al anului 2022 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Comisia de Cenzori.

2. Discutarea si aprobarea acoperirii pierderi contabile a anului 2022 din rezerve cu exceptia rezervelor legale constituite in ani anteriori:

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată in exercitiul financiar al anului 2022;

4. Aprobarea ex-datei de 11.05.2023 si a datei de 12.05.2023 ca dată de înregistrare ,conform art.86 din Legea 24.2017;

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

- de a introduce pe ordinea de zi a adunarii generale noi puncte,cu condiția ca fiecare punct sa fie însoțit de justificare sau proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limita până la care acționarii își pot exercita drepturile mai sus menționate este stabilită la 29.03.2023.

Fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în aliniatele precedente vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus cu, mențiunea scrisa clar, cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 27.04 -28.04.2023.**

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa si pot vota in cadrul AGOA :

-personal, prin vot direct;

- prin reprezentant cu împuternicire speciala sau generala(aceasta din urma poate fi acordata doar unui „intermediar”,in sensul legislatiei pietei de capital,sau unui avocat).

- votul prin corespondenta.

In cazul votului personal,actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice vor fi îndreptatiti sa participe la AGOA prin simpla proba a identitatii acestora, respectiv a reprezentantilor legali ,dupa caz.

Daca acționarul este reprezentat de o alta persoana, reprezentantul va prezenta procura speciala,semnată de acționarul persoana fizica sau reprezentantul legal al persoanei juridice.

De asemenea, un actionar poate acorda o imputernicire generala,permitand reprezentantului sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbateri AGOA.

Imputernicirea generala data de actionar, unui intermediar, in sensul legislatiei piatei de capital,sau unui avocat, este valabila fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea este intocmita conform Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria raspundere.

Imputernicirile speciale si generale sunt valabile atat pentru prima convocare AGOA,cat si pentru a doua convocare AGOA, daca conditiile legale si/sau statutare de cvorum prevazute pentru tinerea AGOA la prima convocare nu au fost indeplinite

Imputernicirile speciale sau, dupa caz, generale sau documentele care atesta calitatea de reprezentanti legali vor fi retinute de Societate si se va face mentiune despre aceste in procesul – verbal al sedintei.

Exprimarea votului actionarilor in cadrul AGOA se poate realiza si prin corespondenta prin completarea, semnarea si transmiterea corespunzatoare a formularului de vot prin corespondenta.

Începând cu data de 24.03.2023 formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, în zilele lucratoare,între orele 9:00 si 13:00.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar în original al procurii speciale va fi depus/expediat societății astfel încât acest să ajungă la societate până la data de 20.04.2023 orele 11:00 sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant in adunarea generala, conform prevederilor legii.

Începand cu data de publicarii convocarii sunt puse la dispozitia acționarilor, la sediul societății documentele ce vor fi supuse aprobarii adunarii generale.Acționarii societății pot obtine de la sediul societății la cerere si contra cost,copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare,Adunarea Generala Ordinara este convocată a doua oara pentru data de 28.04.2023, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Informatii suplimentare se pot obține zilnic între orele 10:00-13:00,la sediul societății,dupa data apariției prezentului convocator in Monitorul Oficial.

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
ALEXANDRU MIULESCU**

