

**MECANICA ROTES SA  
TARGOVISTE**

**CATRE,**

**ASF**

**ATS-BVB**

**RAPORT CURENT**

Raportul curent conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului	24.06.2021
Denumirea entității emitente	MECANICA ROTES SA
Sediul social	Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numărul de telefon/fax	0245632792 /0245634184
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID)	ROONRCJ15/371/1991
Cod LEI	3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris și vărsat	46684375 lei

Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRO

Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate,  
o valoare de 1 leu/actiune

Simbol de piața: METY

**I. Evenimente importante de raportat**

Convocarea AGOA din 26/27.07.2021

## CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al MECANICA ROTES SA, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/371/1991, cod de inregistrare fiscala RO 911737 cu sediul in Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6 , în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 și Legii nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața, precum și a Actului Constitutiv al Societății, întrunit în sedința Consiliului de Administratie din data de 04.06.2021, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 26.07.2021, ora 11** la sediul societatii sau pentru data de **27.07.2021** la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 16.07.2021, considerata ca data de referinta.

### ORDINE DE ZI PENTRU A.G.A. ORDINARA:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație
2. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație
3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii
4. Aprobarea politicii de remunerare a conducatorilor societatii, conform art. 92<sup>1</sup> din Legea nr. 24/2017.
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
6. Aprobarea datei de 13.08.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017 și Regulamentului ASF nr 5/2018.

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul societății. Lista candidatilor propusi pentru pozitiile de membri ai consiliului de administratie al societatii se afla la sediul societatii, putand fi consultata si completata de catre actionari.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii pot vota prin reprezentare pe baza de imputerniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A. Imputernicirile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii si se vor depuse in original cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, 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 prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 sau unui avocat. Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGA 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 procura, data persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.O.A., 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, respective certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 26/27.07.2021", până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0245/632792

**PRESEDINTE C.A.**

**OLTEANU ION AURELIAN CATALIN**

