

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 26.04.2021

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 26.04.2021 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 acționari reprezentând 224.339.591 acțiuni, reprezentand 93,5121% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021.

Hotărârea nr.1

Art. unic: Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA 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 Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art. unic. - Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2020.

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 Situațiile financiare individuale pentru anul 2020, însoțite de opinia auditorului financiar independent:

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 aprobă ca pierderea exercitiului financiar 2020 in valoare de 2.338.925 lei sa fie acoperita din profitul anilor viitori.

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 descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2020

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

Hotărârea nr. 6

Art.unic – Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2021 cu următorii indicatori de bază:

- cifra de afaceri 29.700.000 lei;
- venituri totale 30.200.200 lei;
- cheltuieli totale.. 29.200.000 lei;
- profit net 1.000.000 lei

Obiectivele de investiții să se realizeze numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil de Consiliul de Administrație..

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

Hotărârea nr. 7

Art.unic – Avand in vedere situatia financiara a societatii, se aprobă neparticiparea la profit a administratorilor.

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

Hotărârea nr. 8

Art. 1. Se aproba politica de remunerare a structurii de conducere a Societății, in conformitate cu dispozițiile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017

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

Hotărârea nr. 9

Art. unic - Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori si directorii societății pentru anul 2021, după cum urmează:

- a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 24.11.2017.
- b) Pentru conducerea executivă – Remunerații fixe nete lunare:

Directorul General.....3.500 Euro;

Directorul de Vânzări.....10.000 lei;

Directorul Financiar.....10.000 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 2021, Consiliul de Administrație va putea acorda remuneratia variabila directorilor, dar aceasta remuneratie sa se situeze in urmatoarele limite:

- a) Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizatii realizate, cu incadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor
- b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, in conditiile indeplinirii indicatorilor de performanta stabiliti.

Art. 2. Se aproba indicatorii de performanta pentru anul 2021

Art. 3. Se aproba 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. 10

Art. 1. Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, si se numeste in calitate de auditor financiar, pentru o perioada de 2 ani (26.04.2021-26.04.2023), **Societatea DELOITTE AUDIT SRL**, cu sediul social în, Bucuresti, Clădirea The Mark, str. Calea Grivitei, nr. 84-98 si 100-102, etaj 8 si 9, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, Cod Unic de Inregistrare 7756924, reprezentata prin **dl. Ghiurluc Claudiu** cetatean roman, nascut in Bucuresti, domiciliat in Bucuresti.

Art. 2. Incepeand cu data de 26.04.2021 mandatul auditorului financiar **KPMG Audit S.R.L.**, inceteaza ca urmare a executării integrale de către părți a drepturilor și obligațiilor asumate.

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

Hotărârea nr. 11

Art. unic – Se imputernicește 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. 12

Art. unic - Se aprobă data de 28.05.2021 (ex-date 27.05.2021) 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 26.04.2021 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 acționari reprezentând 224.339.591 voturi, reprezentând 93,5121% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din data de 26.04.2021.

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 ratifica Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din 02.03.2021, la solicitarea Băncii Transilvania, pentru prelungirea scrisorii de contra-garanție si menținerea garanțiilor aferente scrisorii, reprezentând 9,25% 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 aproba nivelul cumulat al garanțiilor a căror valoare contabilă totală este în sumă de 3.021.638 lei reprezentând cumulat procentul de 24,37% 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.4

Art.unic - Se imputernicește 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.5

Art. unic - Se aprobă data de 28.05.2021 (ex-date 27.05.2021) 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 Consilului de Administrație

Trifa Aurelian-Mircea-Radu