

**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 15.10.2021

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 : Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22/23.11.2021**

**Consiliul de Administrație al Mecanica Ceahlău S.A.** cu sediul în Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J27/8/1991, Cod Unic de Înregistrare 2045262 întrunit în ședința din data de **15.10.2021**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 22.11.2021, ora 13,00 care vor avea loc la sediul societății** din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **10.11.2021**.

**Convocarea este anexata la prezentul raport curent.**

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 22.10.2021.

**Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în legătura cu prevenirea/limitarea răspandirii COVID-19, MECANICA CEHLAU SA recomanda acționarilor săi ca în măsura posibilului:**

- **sa acceseze materialele informative pentru AGOA in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la Registratura;**
- **sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Buletinului de Vot;**
- **sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat transmiterea prin posta sau prin curier la Registratura atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a**

**AGOA, (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea in AGOA, sau (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondenta.**

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a si intr-un ziar de circulatie nationala.

**Anexa:**

Convocarea Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Actionarilor pentru data de 22/23.11.2021.

## CONVOCALE

**Consiliul de Administrație al Mecanica Ceahlău S.A.** cu sediul în Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J27/8/1991, Cod Unic de Înregistrare 2045262 întrunit în ședința din data de **15.10.2021**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 22.11.2021, ora 13,00 care vor avea loc la sediul societății** din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **10.11.2021** cu următoarea ordine de zi:

### **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:**

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);
2. Alegerea celor 3 membri in Consiliul de Administratie, pe o durata de patru ani, respectiv perioada 2021-2025.
3. Aprobarea contractelor de administrare si stabilirea remuneratiei administratorilor.
4. Imputernicirea persoanei care sa semneze contractele de administrare;
5. Aprobarea datei de 10.12.2021 (ex-date 09.12.2021) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.
6. Imputernicirea Directorului 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.

Membrii actuali ai Consiliului de Administrație și acționarii vor putea face, în scris, propuneri de candidaturi pentru componenta Consiliului de Administrație, conform art. 117 alin. (6) și art. 137<sup>1</sup> din Legea 31/1990

Candidații pentru funcția de administrator vor depune dosarele de candidatură la sediul central al societății până la data de 02.11.2021 ora 16,00.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe web site-ul acesteia [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro), începând cu data de 03.11.2021.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane

juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi, în limba română sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Procurile speciale în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății sau prin e-mail la adresa [asistent.manager@mecanicaceahlau.ro](mailto:asistent.manager@mecanicaceahlau.ro) până la data de 19.11.2021 orele 16,00.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în împuternicire, 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 art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Împuternicirea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății până la data de 19.11.2021 orele 16,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (10.11.2021) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență în original, redactat în limba română sau în limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății la sediul social până la data de 19.11.2021 orele 16,00.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnătura electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 19.11.2021 ora 16.00 la adresa: [asistent.manager@mecanicaceahlau.ro](mailto:asistent.manager@mecanicaceahlau.ro) menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECANICA CEHLAU SA din 22/23.11.2021"

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro) începând cu data de 22.10.2021 atât în limba română cât și în limba engleză.

Formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia [www.mecanicaceahlau.ro](http://www.mecanicaceahlau.ro) începând cu data de 08.11.2021 atât în limba română cât și în limba engleză.

Exercitarea votului se face începând cu data de 08.11.2021.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile vor fi transmise, în scris, societății până la data de 04.11.2021 ora 16,00. De asemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Proiectele de hotărâre vor fi transmise în scris până la data de 04.11.2021 orele 16,00.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 22.10.2021 și până la data de 19.11.2021 orele 16,00.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor, următoarea ședință a Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor va avea loc pe data de **23.11.2021** cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: [asistent.manager@mecanicaceahlau.ro](mailto:asistent.manager@mecanicaceahlau.ro)

Președinte C.A.

Trifa Aurelian-Mirea-Radu