Propunere privind modificare Actului Constitutiv al Societatii

În conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile și ale Legii nr. 24/2017, Consiliul de Administraţie al Mecanica Ceahlău SA propune Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor să aprobe modificarea Actului Constitutiv al societăţii, dupa cum urmeaza:

Se modifica prevederile articolului 13, penultimul alineat, după cum urmează:

Forma actuală:
„Procurile în original se depun la sediul societăţii cu 5 zile înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare."

Forma modificată:
„Formularele de vot (împuternicirile speciale sau generale și formularele de vot prin corespondență) se depun sau se transmit la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 09:00–16:00, ori se transmit în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, în conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail indicată în convocator, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora ținerii Adunării generale a acționarilor, sub sancțiunea neluării lor în considerare la exercitarea dreptului de vot în cadrul respectivei adunări."

Proiect hotarare:

Art. 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societăţii astfel:

Se modifica prevederile articolului 13, penultimul alineat, după cum urmează:

„Formularele de vot (împuternicirile speciale sau generale și formularele de vot prin corespondență) se depun sau se transmit la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 09:00–16:00, ori se transmit în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, în conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail indicată în convocator, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora ținerii Adunării generale a acționarilor, sub sancțiunea neluării lor în considerare la exercitarea dreptului de vot în cadrul respectivei adunări.

Art. 2. Se aproba rescrierea variantei actualizate a Actului Constitutiv, ce va fi depusă la registrul comerțului

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE,

PREŞEDINTE

Aurelian-Mircea-Radu Trifa