ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETĂŢII

”MECANICA CEAHLĂU“ S.A.

PIATRA NEAMŢ

(actualizat în baza Hotărârii AGOA din 19.11.2025)

CAPITOLUL I

DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL SI DURATA SOCITĂŢII

Art. 1. Denumirea societăţii

Denumirea societăţii este ”Mecanica Ceahlău“.

In cuprinsul acestui act constitutiv “Mecanica Ceahlău” este denumită “societatea”.

În toate documentele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele ”Societate pe acţiuni“ sau iniţialele ”S.A.“.

Art. 2. Forma juridică a societăţii

Societatea Comercială ”Mecanica Ceahlău“ S.A. este persoană juridică de drept privat, de naţionalitate română, având forma juridică de societate pe acţiuni.

Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu prezentul Act Constitutiv.

Art. 3. Sediul societăţii

Sediul societăţii este în România, municipiul Piatra Neamţ, str. Dumbravei nr. 6, jud. Neamţ. Sediul societăţii poate fi schimbat în altă localitate din România, pe baza hotărârii adunării generale a acţionarilor, potrivit legii.

Societatea poate înfiinţa sucursale, reprezentanţe, agenţii sau puncte de lucru situate în aceiaşi localitate, în alte localităţi din ţară sau străinătate.

Art. 4. Durata societăţii

Durata societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului.

CAPITOLUL II

SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

Art. 5. Scopul societăţii este realizarea obiectului de activitate în vederea obţinerii de profit.

Art. 6. Domeniul principal de activitate al societăţii, conform codificării CAEN Rev. 3, este:

COD CAEN 283 - Fabricarea mașinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

Activitatea principala este:

COD CAEN 2830 - Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere

Activităţi secundare:

1520 - Fabricarea încălțămintei

1624 - Fabricarea ambalajelor din lemn

1626 - Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală

1627 - Finisarea articolelor din lemn

1628 - Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

2453 - Turnarea metalelor neferoase ușoare

2454 - Turnarea altor metale neferoase

2511 - Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice

2551 - Acoperirea metalelor

2552 - Tratamente termice ale metalelor

2553 - Operațiuni de mecanică generală

2563 - Fabricarea uneltelor

2829 - Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.

2920 - Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci

3312 - Repararea și întreținerea mașinilor

3315 - Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile

3511 - Producția de energie electrică din resurse neregenerabile

3512 - Producția de energie electrică din resurse regenerabile

3514 - Distribuția energiei electrice

3515 - Comercializarea energiei electrice

3516 - Depozitarea energiei electrice

3540 - Activități ale agenților și brokerilor din domeniul energiei electrice și a gazelor naturale

3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei

4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4661 - Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor

4672 - Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4687 - Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor

4711 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun

4712 - Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare

4721 - Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete

4722 - Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne

4723 - Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor

4724 - Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase

4725 - Comerț cu amănuntul al băuturilor

4726 - Comerț cu amănuntul al produselor din tutun

4727 - Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare

4740 - Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații

4751 - Comerț cu amănuntul al textilelor

4752 - Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit

4753 - Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea

4754 - Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice

4755 - Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.

4761 - Comerț cu amănuntul al cărților

4762 - Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie

4763 - Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive

4764 - Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor

4769 - Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.

4771 - Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei

4772 - Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele

4773 - Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice

4774 - Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice

4775 - Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie

4776 - Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea

4777 - Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor

4778 - Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi

4779 - Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie

4782 - Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

4783 - Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete

4791 - Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat

5590 - Alte servicii de cazare

6820 - închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7210 - Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie

7731 - Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole

8121 - Activități generale de curățenie a clădirilor

9691 - Activități de servicii personale la domiciliu

CAPITOLUL III

CAPITALUL SOCIAL, ACŢIUNILE ŞI ACŢIONARII SOCIETĂŢII

Art. 7. Capitalul social

”MECANICA CEAHLĂU“ S.A. este societate cu capital integral privat. Capitalul social este de 23.990.846,00 lei, împărţit în 239.908.460 acţiuni cu valoarea nominală de 0,1 lei fiecare, fiind subscris şi varsat în întregime.

Art. 8. Acţiunile şi acţionarii societăţii

Acţiunile societăţii sunt comune, nominative, dematerializate şi evidenţiate prin înscriere în cont.

Art. 9. Registrul acționarilor

Societatea este admisă la tranzacţionare. Acţiunile sunt tranzacţionate pe o piaţă de capital reglementată.

Registrul acţionarilor este ţinut de către Depozitarul Central pe baze contractuale.

Art. 10. Reducerea sau mărirea capitalului social

Capitalul social poate fi redus sau mărit în condiţiile şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Art. 11. Drepturi şi obligaţii decurgând din acţiuni

Acţiunile au valoare egală şi acordă posesorilor drepturi egale.

Fiecare acţiune conferă acţionarului dreptul la un vot în adunarea generală a acţionarilor, dreptul de a participa la distribuirea dividendelor conform prevederilor prezentului Act constitutiv şi ale dispoziţiilor legale, precum şi la alte drepturi ce decurg din Actul constitutiv.

Deţinerea acţiunii implică adeziunea de drept la Actul Constitutiv.

Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni se transferă odată cu acestea în cazul transmiterii lor în proprietatea altor persoane conform dispoziţiilor legale.

Obligaţiile societăţii sunt garantate cu capitalul social al acesteia.

Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de obligaţii constituite în favoarea acţionarilor sau a terţilor pentru realizarea unor interese ale acestora.

Acţiunile vor putea fi convertite dintr-o categorie în cealaltă prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.

CAPITOLUL IV

ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR

Art. 12. Atribuţii

Adunarea Generală a Acţionarilor este organul de conducere al societăţii, care decide asupra activităţii acesteia şi asigură politica ei economică şi comercială.

Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare şi extraordinare.

(1) Adunarea Ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 4 luni de la încheierea exerciţiului financiar.

În afară de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, Adunarea Ordinară este obligată:

a) să examineze, să aprobe sau să modifice situaţiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administraţie, de auditorul intern şi auditorul financiar şi să fixeze dividendul;

b) să aleagă sau să revoce, în condiţiile legii, membrii Consiliului de Administraţie;

c) să aleagă sau să revoce şi să fixeze durata minimă a contractului de audit financiar;

d) să aleagă sau să revoce şi să fixeze durata contractului auditorului intern, dacă legea prevede aceasta obligaţie;

e) să fixeze remuneraţia şi alte drepturi cuvenite pentru exerciţiul în curs, membrilor Consiliului de Administraţie;

f) să se pronunţe asupra gestiunii Consiliului de Administraţie;

g) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor;

h) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiinţarea uneia sau mai multor unităţi ale societăţii.

(2) Adunarea Extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre, pentru:

a) schimbarea formei juridice a societăţii;

b) mutarea sediului societăţii;

c) schimbarea domeniului si a obiectului principal de activitate al societății ;

d) prelungirea duratei societăţii;

e) majorarea capitatului social;

f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni;

g) fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii;

h) dizolvarea anticipată a societăţii;

i) conversia acţiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

j) emisiunea de obligaţiuni;

k) conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni;

l) încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii a căror valoare depăşeşte individual sau cumulat, pe durata unui exerciţiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puţin creanţele;

m) oricare altă modificare a Actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare;

Adunarea Generală Extraordinară va putea delega Consiliului de Administraţie, exerciţiul atribuţiilor sale menţionate la art. 12. pct. 2, lit. b, c, d si e. Delegarea atribuţiilor prevăzute la pct. 2 lit. c nu poate privi domeniul si activitatea principală a societăţii.

Art. 13. Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor

Adunarea Generală va fi convocată de Consiliul de Administraţie, de câte ori va fi necesar, în conformitate cu prevederile legale.

Termenul de întrunire al Adunării Generale nu poate fi mai mic de 30 de zile de la publicarea convocării în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a.

Convocarea se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a şi în unul din ziarele de largă răspândire in localitatea în care se află sediul societăţii.

Convocarea Adunării Generale se afişează pe web-site-ul societăţii şi va fi comunicată către ASF şi piaţa reglementată pe care se tranzacţionează acţiunile societăţii.

Convocarea va cuprinde locul şi data ţinerii adunării, precum şi ordinea de zi cu menţionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării.

În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea administratorilor, în convocare se va menţiona locul unde poate fi consultată lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcţia de administrator şi data până la care se pot efectua propuneri noi pentru completarea acestei liste.

Când in ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Actului constitutiv, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor.

Administratorii sunt obligaţi să convoace de îndată Adunarea Generală la cererea acţionarilor reprezentând, individual sau împreună, 5% din capitalul social. În acest caz, Adunarea Generală va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile şi se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

Adunarea Generală a Acţionarilor se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc din aceeaşi localitate.

Acţionarii deţinând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a solicita introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a adunării generale printr-o cerere adresată Consiliului de Administraţie in maxim 15 zile de la data publicării convocării.

Ordinea de zi completată cu punctele propuse de acţionari, ulterior convocării, trebuie publicată cu cel puţin 10 zile înaintea adunării generale, la data menţonată în convocatorul iniţial.

Acţionarii persoane fizice sau juridice pot participa la adunările generale, direct sau prin reprezentare în baza unor procuri speciale.

Procurile în original se depun la sediul societăţii cu 5 zile înainte de adunare sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare.

Acţionarii vor prezenta un act de identitate şi mandatul, după caz, în vederea participării la adunarea generală.

Art. 14. Organizarea Adunării Generale a Acţionarilor

Adunarea Generală a Acţionarilor este prezidată de Preşedintele Consiliului de Administraţie, iar în lipsa acestuia, de vicepreşedinte sau un alt membru al Consiliului desemnat în prealabil de Consiliul de Administraţie.

Adunarea Generală va alege, dintre acţionarii prezenţi, 1 pană la 3 secretari, care vor verifica lista de prezenţă a acţionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acţiunilor depuse şi îndeplinirea tuturor formalităţilor cerute de lege şi de Actul constitutiv pentru ţinerea Adunării Generale.

Preşedintele va putea desemna, dintre angajaţii societăţii, unul sau mai mulţi secretari tehnici, care să ia parte la executarea operaţiunilor prevăzute la alineatele precedente.

Procesul verbal al Adunării Generale se va înscrie într-un registru sigilat şi parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat şedinţa şi de către secretarul care l-a întocmit.

Pentru validarea deliberărilor Adunării Ordinare este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin 1/2 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu majoritatea voturilor „pentru” exprimate de acţionari.

Dacă Adunarea Generala Ordinară nu poate lucra din cauza neîndeplinirii condiţiilor de mai sus, adunarea ce se va întruni, la o a doua convocare, poate să delibereze asupra problemelor de pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de acţionarii prezenţi, cu majoritate.

Pentru validarea deliberărilor Adunării Generale Extraordinare sunt necesare:

- la prima convocare, prezenţa acţionarilor reprezentând 3/4 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social;

- la convocările următoare, prezenţa acţionarilor reprezentând 1/2 din capitalul social, iar hotărârile să fie luate cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin o treime din capitalul social;

Art. 15. Exercitarea dreptului de vot în Adunarea Generală a Acţionarilor

Hotărârile Adunărilor Generale se iau prin vot deschis.

Votul secret este obligatoriu în condiţiile legii.

Hotărârile Adunării Generale adoptate în limitele legii şi ale Actului Constitutiv sunt obligatorii şi pentru acţionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.

Acţiunile societăţii sunt purtătoare ale aceloraşi drepturi de vot, indiferent de proprietarul acestora. Fiecare acţiune dă dreptul la un vot.

Exercitarea dreptului de vot al reprezentanţilor deţinătorilor de acţiuni se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare

CAPITOLUL V

ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

Art. 16. Consiliul de Administraţie

Societatea este administrată de 3-5 administratori, persoane fizice sau persoane juridice aleși de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, care formează împreună Consiliul de Administrație.

Administratorii vor îndeplini mandate de 4 ani, în măsura în care nu sunt revocaţi de către Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, anterior expirării acestui termen.

În caz de vacanţă a unuia sau mai multor administratori, ceilalţi administratori deliberând în prezenţa a două treimi si cu majoritate absolută, procedează la numirea unui administrator provizoriu până la întrunirea Adunării Generale Ordinare.

Fiecare administrator va trebui să încheie o asigurare pentru răspundere profesională.

Incompatibilităţile pentru calitatea de membru în Consiliul de Administratie sunt cele prevăzute de lege.

Consiliul de Administraţie este condus de un preşedinte şi poate avea unul sau doi vicepreşedinţi.

Componenţa Consiliului de Administraţie este urmatoarea:

TRIFA AURELIAN-MIRCEA-RADU, cetățean român. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2025-24.11.2029)

IANCULESCU CARMEN, cetățean român. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2025-24.11.2029).

ANDRIES CARMEN CRISTINA, cetățean român. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2025-24.11.2029).

Consiliul de Administraţie se întruneşte cel puţin o dată la trei luni, sau ori de câte ori este necesar.

Preşedintele convoacă Consiliul de Administraţie prin fax sau e-mail cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată indicându-se data, ora, locul şi ordinea de zi. Şedinţele extraordinare justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul societăţii pot fi convocate cu cel puţin o zi înainte de data fixată.

Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar in cazuri de urgentă.

Consiliul de Administraţie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel puţin 2 dintre membrii săi sau a Directorului General. In acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Preşedintele este obligat sa dea curs unei astfel de cereri.

Şedinţa Consiliului de Administraţie este prezidată de Preşedinte iar în lipsa acestuia de către Vicepreşedinte sau alt membru desemnat de Consiliul de Administraţie.

Directorii şi auditorii interni pot fi convocaţi la orice întrunire a Consiliului de Administraţie, participarea lor fiind fără drept de vot, cu excepţia directorilor care sunt şi administratori.

Consiliul de Administrație deliberează valabil în prezența a cel puțin jumătate din numărul membrilor, iar hotărârile vor fi adoptate cu majoritate. Membrii Consiliului de Administrație pot fi reprezentați în condițiile legii.

Consiliul de Administraţie va putea delibera în mod valabil fără îndeplinirea şi respectarea formalităţilor de convocare dacă toţi administratorii sunt prezenţi.

La fiecare şedintă se va întocmi un proces-verbal, care va cuprinde numele participanţilor, ordinea deliberărilor, deciziile luate, numărul de voturi întrunite şi opiniile separate. Procesul-verbal este semnat de către preşedintele de şedintă şi de către cel puţin un alt administrator şi de secretar.

Consiliul de Administraţie se întruneşte la sediul societăţii sau în alt loc stabilit prin convocare. Participarea la şedinţele Consiliului de Administraţie poate avea loc şi prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă: teleconferinţă; videoconferinţă; conferinţă pe internet ori intranet, s.a. Desfăşurarea acestor şedinţe se poate efectua numai în cazul în care condiţiile tehnice permit identificarea directă şi concomitentă a participanţilor de către fiecare din ceilalţi participanţi la şedinţă şi inregistrarea în timp real a deliberărilor.

Nu se poate recurge la procedura prevăzută la alineatul precedent în cazul deciziilor Consiliului de Administraţie referitoare la situaţiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor şi răspunderilor ce le revin potrivit legii, administratorii vor primi o remuneraţie stabilită de Adunarea Generală a Acţionarilor. Remuneraţia suplimentară a membrilor Consiliului de Administraţie însărcinaţi cu funcţii specifice, precum si remuneraţia directorilor sunt stabilite de Consiliul de Administraţie. Adunarea Generala a Acţionarilor fixează limitele generale ale tuturor remuneraţiilor acordate în acest fel. Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu prezentul alineat.

Art. 17. Preşedintele Consiliului de Administraţie

Preşedintele Consiliului de Administraţie va fi desemnat de către Consiliul de Administraţie.

Preşedintele Consiliului de Administraţie poate îndeplini şi funcţia de Director General al societăţii.

Reprezentarea societății în raport cu terții se face de către Directorul General. Cu aprobarea prealabilă a Consiliului de Administrație, dreptul de reprezentare poate fi transmis pe bază de mandat special.

Art. 18. Atribuţiile Consiliului de Administraţie

Membrii Consiliului de Administraţie vor putea exercita orice act sau operaţie care sunt legate de administrarea societăţii în interesul acesteia, în limitele drepturilor şi atribuţiilor care li se conferă şi ţinând seama de prevederile legale.

Consiliul de Administraţie are următoarele competenţe:

a. stabilirea direcţiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale societăţii;

b. stabilirea sistemului contabil şi de control financiar şi aprobarea planificării financiare;

c. numirea, revocarea directorilor și stabilirea limitelor remuneraţiei și altor drepturi ale acestora;

d. supravegherea activităţii directorilor, solicitând informaţii cu privire la conducerea operativa;

e. pregătirea raportului anual, organizarea Adunării Generale a Acţionarilor şi implementarea hotărârilor acesteia;

f. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei societăţii;

g. alte sarcini delegate de către Adunarea Generalã a Acţionarilor;

h. duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor.

i. stabileşte şi aprobă structura organizatorică a societăţii precum si normele de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie;

i[1]. aproba, prin hotarare, înfiinţarea sau desfiinţarea unor sedii secundare: sucursale, agenţii, reprezentanţe, showroom-uri sau alte asemenea entităţi fără personalitate juridică şi modificarea corespunzatoare a anexei nr. 1 a Actului Constitutiv; adoptă măsurile necesare înfiinţării şi funcţionării acestor entităţi fără personalitate juridică precum şi numirea/reovcarea şefului respectivei entităţi. Numirea/revocarea şefului entităţii fără personalitate juridică poate fi delegată către Preşedintele Consiliului de Administratie sau Directorul General;

j. aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a societăţii;

k. negociază contractul colectiv de muncă cu reprezentanţii sindicatelor şi salariaţilor;

l. prezintă Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor situaţiile financiare anuale ale societăţii şi raportul său de activitate anual;

m. supune aprobării Adunării Generale a acționarilor, în termen de 4 luni de la încheierea exercițiului financiar, situațiile financiare anuale, dacă legea nu prevede altfel;

n. aprobă încheierea de acte juridice prin care să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garanţie bunuri aflate în patrimoniul societăţii, în condiţiile legii sau stabilite de Adunarea Generala a Acţionarilor;

o. aproba regulamentul de funcţionare al Consiliului de Administraţie şi al comitetelor constituite;

p. aprobă şi modifică mandatul general al directorilor, precum şi regulamentul de organizare si funcţionare al comitetului de direcţie.

r. stabileşte şi propune Adunării Generale a Acţionarilor bugetul de venituri şi cheltuieli precum şi programul de activitate pentru exerciţiul financiar următor ;

s. aprobă limitele şi condiţiile pentru acordarea beneficiilor salariaţilor;

t. aprobă schimbarea, extinderea sau restrangerea obiectului de activitate cu excepția domeniului și a activității principale care reprezintă atributul adunării generale extraordinare a societății.

Administratorii sunt solidar răspunzători faţă de societate pentru:

a. realitatea vărsămintelor efectuate de acționari;

b. existenţa reală a dividendelor plătite;

c. existenţa registrelor cerute de lege şi corecta lor ţinere;

d. stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv sau Adunarea Generală a Acţionarilor le impun;

e. buna administrare a societăţii cu respectarea legilor în vigoare;

f. actele îndeplinite de directori când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor.

Consiliul de Administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor, in termen legal, înaintea desfăşurării adunărilor generale ordinare sau extraordinare următoarele documente: rapoartele consiliului de administraţie, rapoartele auditorilor, situaţiile financiare anuale şi alte documente prevăzute în mod expres de lege.

Administratorilor le sunt interzise orice activităţi în beneficiul unor firme concurente, al unor firme din domeniul de activitate al societăţii comerciale sau al unor firme care se află în relaţii comerciale cu societatea pe care o administrează.

Această interdicţie se extinde şi asupra soţilor sau soţiilor administratorilor, precum şi asupra rudelor şi afinilor acestora, până la gradul IV inclusiv.

Pe toată durata mandatului, administratorii sunt obligaţi să păstreze secretul asupra datelor şi informaţiilor confidenţiale referitoare la activitatea societăţii. Această obligaţie se prelungeşte si după încetarea mandatului.

Consiliul de Administraţie poate delega conducerea societăţii unuia sau mai multor directori numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiţi dintre administratori sau din afara Consiliului de Administraţie. Preşedintele Consiliului de Administraţie al societatii poate fi numit si Director General.

Când delegarea atribuţiilor de conducere se face către mai mulţi directori aceştia funcţionează în cadrul unui comitet de direcţie.

Remuneraţia directorilor sau oricare alte sume sau avantaje vor fi stabilite de către Consiliul de Administraţie, în limitele aprobate de Adunarea Generala a Acţionarilor.

Art. 19. Conducerea operativă a societăţii

Conducerea operativă a societăţii va fi asigurată de către directori, persoane fizice, in limita mandatului acordat.

Durata mandatului directorilor nu poate fi mai mare de patru ani.

Pot fi directori ai societăţii persoanele care îndeplinesc condiţiile legale precum şi cele stabilite prin hotărârea Consiliului de Administraţie.

Directorii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societatii, în limitele obiectului de activitate al societăţii, a prevederilor legale, a hotărârilor Consiliului de Administraţie sau ale Adunărilor Generale ale Acţionarilor.

Directorii sunt obligaţi să respecte competenţele exclusive ale Consiliului de Administratie şi ale Adunarii Generale a Acţionarilor.

Directorii sunt obligaţi să informeze Consiliul de Administraţie în mod regulat şi cuprinzător asupra operaţiunilor întreprinse şi a celor avute în vedere.

Directorii vor înştiinţa Consiliul de Administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor.

Directorii sunt obligaţi să-şi exercite mandatul cu loialitate şi în interesul societăţii.

Directorii au obligaţiile stabilite de lege şi de mandatul acordat de societate.

Directorii sunt obligaţi să încheie o asigurare de raspundere profesională.

Deciziile în cadrul comitetului de direcţie se iau in prezenţa a jumătate din membrii acestuia şi cu majoritate de voturi.

Directorii care nu sunt de acord cu măsurile adoptate trebuie să înştiinţeze în scris Consiliul de Administratie şi auditorul intern în termen de maxim 30 de zile de la data la care hotărârea a fost adoptată în cadrul Comitetului de direcţie.

Directorii, dacă au fost convocaţi, sunt obligaţi să participe la sedinţa Consiliului de Administraţie.

CAPITOLUL VI

AUDITUL FINANCIAR, AUDITUL INTERN

Art. 20. Gestiunea

Situaţiile financiare vor fi auditate de către Auditorii financiari, persoane fizice sau juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

Societatea va organiza auditul intern potrivit normelor profesionale şi prevederilor legale.

Auditorul intern îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare şi cu statutul profesiei.

Activitatea auditorului intern se efectuează în baza unui plan de activitate vizat de Comitetul de Audit şi aprobat de către Consiliul de Administraţie.

Auditorul intern intocmeşte rapoarte periodice pe care le prezintă Comitetului de Audit şi aduce la cunoştinţa membrilor Consiliului de Administraţie neregulile în administraţie şi incălcările dispoziţiilor legale şi ale prevederilor Actului constitutiv pe care le constată, iar cazurile mai importante le va aduce la cunostinţa Adunării Generale.

CAPITOLUL VII

SITUATIILE FINANCIARE SI REGISTRELE SOCIETĂŢII

Art. 21. Exerciţiul economico-financiar

Exerciţiul economico-financiar începe de la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie a fiecărui an.

Art. 22. Evidenţa contabilă şi situaţiile financiar contabile

Societatea va ţine evidenţa contabilă în lei şi va întocmi situaţiile financiare anuale în conformitate cu reglementările aplicabile.

Art. 23. Repartizarea profitului si recuperarea pierderii contabile

Profitul societăţii este cel evidenţiat în contul de profit şi pierderi şi aprobat de Adunarea Generală a Acţionarilor.

Profitul net al societătii se repartizează în conformitate cu prevederile legale şi hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor.

Pierderile contabile se vor recupera în conformitate cu prevederile legale cu aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor.

Art. 24. Registrele societăţii

Societatea ţine registrele prevăzute de lege.

CAPITOLUL VIII

MODIFICAREA FORMEI JURIDICE, DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

Art. 25. Modificarea formei juridice a societăţii

Societatea va putea fi transformată în altă formă de societate prin hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Art. 26. Fuziunea societăţii cu altă societate comercială sau divizarea se hotărăşte de Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor.

Art. 27. Dizolvarea, lichidarea societăţii

Dizolvarea si lichidarea se vor face în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE

Art. 28. Prevederile prezentului Act constitutiv se completează cu dispoziţiile legale emise în materia societăților.

Prezentul Act Constitutiv reprezintă forma actualizată a Actului Constitutiv al Societăţii ”Mecanica Ceahlău“ S.A., la data de 19.11.2025.

Consiliul de Administrație al Societății

MECANICA CEAHLĂU S.A.

Președinte **Trifa Aurelian-Mircea-Radu**