Mecanica Ceahlău SA

Piatra Neamţ

CONVOCARE

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 J1991000008271, Cod Unic de Înregistrare 2045262 întrunit în ședința din data **de 12.03.2025**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și ale Legii nr. 24/2017, republicată și completată, **convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 14.04.2025, ora 12:00 si Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 14.04.2025, ora 13:00 care va 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 **01.04.2025,** cu următoarea ordine de zi:

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);

2. Modificarea actului constitutiv al societatii in conformitate cu prevederile din Legea nr. 31/1990 privind societățile și ale Legii nr. 24/2017, dupa cum urmeaza:

Se modifica prevederile articolului 12, alineatul 2 litera c), astfel:

Forma modificata:
c) schimbarea domeniului si a obiectului principal de activitate al societății

Se completează art. 18 alineatul al doilea din actul constitutiv al societății cu litera t) cu următorul conținut:
t) Aproba schimbarea, extinderea sau restrângerea obiectului de activitate cu excepția domeniului și a activității principale care reprezintă atributul adunării generale extraordinare a societății."

In cazul aprobării modificării actului constitutiv, se aproba rescrierea si varianta actualizate a Actului Constitutiv va fi depusă la Registrul comerțului

3. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație pentru a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv.

4. Împuternicirea Directorului general sa efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGEA la Oficiul Registrului Comerțului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul general poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

5. Aprobarea datei de 15.05.2025 (ex-date 14.05.2025) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile art. 129, al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

2. Aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2024, întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), însoțite de Raportul auditorului independent, Raportul anual al Consiliului de administrație și Raportul de remunerare al Mecanica Ceahlau SA aferent exercițiului financiar 2024

3. Informarea acționarilor privind suma aferentă profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2022 nerepartizată și reflectată în rezultatul reportat.

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2024

5. Aprobarea limitelor generale de remunerație pentru administratori si directorii societății, conform Art. 153^{18} din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

6. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății - revizuita, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

7. Aprobarea împuternicirii Directorului general sa efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate;

8. Aprobarea datei de 15.05.2025 (ex-date 14.05.2025) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Dreptul acţionarilor de participare la Adunările generale ale acționarilor

Accesul acționarilor la Adunarile generale ale actionarilor 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 împuternicire specială sau generală dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Împuternicirea specială se acordă de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială *unui singur reprezentant*.

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

Împuternicirile speciale în original, 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, se depun sau se transmit, la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până în data limită – 11.04.2025, ora 15:00

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei **Imputerniciri generale** (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală este acordată de acţionar pentru întreaga deţinere la data de referinţă şi se depune la Societate în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului. Împuternicirile generale se depun sau transmit, însoţite 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 se depun sau se transmit, la sediul societăţii în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform

Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până în data limită – 11.04.2025, ora 15:00.

Acționarii înregistrați la data de referință (01.04.2025) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență în original, redactat în limba romana sau in limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului se depun sau se transmit, la sediul societăţii în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până în data limită – 11.04.2025, ora 15:00.

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 14.03.2025 atât în limba română, cât și în limba engleză.

Formularele împuternicirilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 14.03.2025 atât în limba română cât și în limba engleză.

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile**, numai în scris**, până la data de **27.03.2025 ora 12:00**, prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. Solicitările trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale ale acționarilor.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 14.03.2025 și până la data de 11.04.2025, ora 15:00.

In cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare si extraordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunării generale ordinare si extraordinare a acționarilor va avea loc pe data de **15.04.2025** 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

PREŞEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mircea-Radu