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 J27/8/1991, Cod Unic de Înregistrare 2045262 întrunit în ședința din data **de 13.03.2024**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor în data de 18.04.2024, 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 **05.04.2024,** cu următoarea ordine de zi:

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

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

2. Prezentarea, discutarea şi aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru anul 2023, însoțite de opinia auditorului financiar independent, Raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru anul 2023 și Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2023;

3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2023;

4. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2023;

5. Aprobarea limitelor generale de remunerație pentru administratori si directorii societății, conform Art.153[18] din Legea nr. 31/1990 republicată și actualizată și a participării la profit a administratorilor;

6. 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;

7. Aprobarea datei de 15.05.2024 (ex-date 14.05.2024) 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 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 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 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 – 17.04.2024, ora 13:00

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei **împuterniciri generale**, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017) sau avocatului care a primit împuternicirea de reprezentare în condițiile legale aplicabile.

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 – 17.04.2024, ora 13:00.

Acționarii înregistrați la data de referință (05.04.2024) 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 – 17.04.2024, ora 13:00.

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 18.03.2024 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 18.03.2024 atât în limba română cât și în limba engleză.

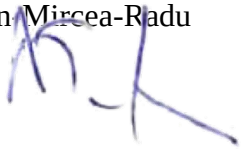
Exercitarea votului se face începând cu data de 08.04.2024.

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 și operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile**, numai în scris**, până la data de 29.03.2024 ora 13,00, 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 18.03.2024 și până la data de 17.04.2024 orele 13,00.

In cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunării generale ordinare a acționarilor va avea loc pe data de **19.04.2024** 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