

PROCURA SPECIALA

solicitată de Consiliul de Administrație al Societății Comerciale Mecanica Ceahlău SA

Subsemnatul _____ identificat cu CNP/CUI _____
deținător a _____ acțiuni emise de Societatea Comercială Mecanica Ceahlău SA
(reprezentând _____% din numărul total de acțiuni) care îmi conferă dreptul la _____ voturi
în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (reprezentând _____% din numărul total de drepturi la vot)
numesc _____ prin _____ prezenta _____ pe _____

(numele, prenumele, adresa și CNP reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

sau pe ¹

(numele, prenumele, adresa și CNP reprezentantului ales de deținătorul de valori mobiliare)

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 18.04.2022, ora 13,00 care își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Piatra Neamț, Strada Dumbravei, nr. 6, sau la data celei de a doua convocări 19.04.2022, în același fel, la aceeași ora și în același loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține) să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul consolidat al acționarilor Mecanica Ceahlău SA la data de 08.04.2022 (data de referință), după cum urmează:

Punctul 1

Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) în persoana dlui. Mihailescu Ilie

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 2

Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 3

Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2021, însoțite de opinia auditorului financiar independent.

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 4

Se aprobă ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2021 în valoare de **1.720.446,06 lei** să fie repartizat pe următoarele destinații :

Rezerva legala: 86.022,30 lei

Acoperirea pierderii din anii precedent: 1.634.423,76 lei

Pentru Împotrivă Abținere

¹ Reprezentant suplimentar în cazul în care primul desemnat nu se poate prezenta

Punctul 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021.

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 6

Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 cu următorii indicatori de bază:

- cifra de afaceri 44.400.000 lei;

- venituri totale45.100.000 lei;

- cheltuieli totale.....42.800.000 lei;

- profit net.....1.900.000 lei

Obiectivele de investiții să se realizeze numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil de Consiliul de Administrație.

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 7

Se aprobă participarea administratorilor la profitul net obținut înainte de calcularea provizionului corespunzător, în suma de 43.239 lei, în această sumă fiind incluse și contribuțiile societății.

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 8

Se aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiilor financiare 2016 stabilite prin stabilite prin AGOA din 26.04.2017, neridicate până la data de 17.08.2020 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 9

Art. 1. Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori și directorii societății pentru anul 2022, după cum urmează:

a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 22.11.2021.

b) Pentru conducerea executivă – Remunerații fixe nete lunare:

Directorul General.....3.500 Euro;

Directorul de Vânzări.....10.000 lei;

Directorul Financiar.....10.000 lei;

Denominarea în lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data plății.

În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi și individual, la sfârșitul anului 2022, Consiliul de Administrație va putea acorda remunerația variabilă directorilor, dar aceasta remunerație să se situeze în următoarele limite:

a) Premii - în limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizații realizate, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor

b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, în condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia și încheia cu directorii executivi contractul de management/act adițional la acesta și a asigura retribuirea în limitele stabilite de AGOA.

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 10

Se aprobă Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2021

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 11

Se împuternicește Directorul General să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul General poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.


Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 12


Se aprobă data de 20.05.2022 (ex-date 19.05.2022) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA

Pentru Împotrivă Abținere

Nume și prenume²:

 _____

Semnătura³:

 _____

Data:  _____

² Numele și prenumele acționarului persoană fizică sau al reprezentantului legal al acționarului persoană juridică

³ Semnătura olografa a acționarului persoană fizică sau semnătura olografa și stampila pentru reprezentantul legal al acționarului persoană juridică. Se atașează copie act identitate semnată și documente care atestă calitatea de reprezentant legal (pentru persoane juridice - certificat constatator emis de Registrul Comerțului sau altă autoritate competentă)

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA PROCURII SPECIALE

Stimati actionari, la transmiterea dreptului de vot prin Procura - speciala, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:

- a. Se completeaza datele de identificare ale actionarului din buletinul sau cartea de identitate: nume, prenume, CNP in cazul persoanelor fizice sau denumirea si codul unic de inregistrare pentru persoanele juridice;
- b. Se opteaza pentru desemnarea de catre proprietarul actiunilor a unei persoane fizice care sa indeplineasca calitatea de mandatar a proprietarului actiunilor inscrise in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta. Persoanele fizice desemnate ca mandatar de catre proprietarul actiunilor, pot fi și alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, directorilor ori funcționarilor societății.
- c. Se citește ordinea de zi, se consultă conținutul materialelor informative și se trece votul pentru fiecare punct din ordinea de zi, prin bifare cu **X** în spațiul corespunzător hotărârii de vot: *“pentru”*; *“abținere”*; *“împotriva”*.

Procura speciala va fi completată în trei exemplare identice de către acționarul-mandant la toate rubricile înscrise; un exemplar rămâne la mandant, un exemplar se va înmâna mandatului și un exemplar cu semnătura mandantului în original și o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare a acționarului reprezentat se va depune la sediul societății MECANICA CEAHLAU S.A. sau transmite prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până pe data de 15.04.2022 orele 16,00, pentru validare, după confruntarea cu datele din Registrul consolidat al acționarilor la data de referință – 08.04.2022.

Pentru transmiterea procurilor speciale și a documentelor însoțitoare prin poștă sau orice formă de curierat, vor fi respectate următoarele cerințe:

- Procura specială, completată și semnată în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „Procură specială– nume, prenume/denumire acționar, CNP/CUI”;
- Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGOA”.

Procurile autentificate de un notar public se depun cu încheierea de autentificare în original.

- Procura specială poate fi transmisă și prin email cu semnătura electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrată la societate până cel târziu la data de 15.04.2022 ora 16.00 la adresa: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECANICA CEAHLAU SA din 18/19.04.2022”

Procura este valabilă numai la A.G.O.A. pentru care a fost acordată și nu da mandatului drept de dispoziție asupra acțiunilor care sunt și rămân proprietatea deplină a proprietarului de acțiuni.

Accesul în sala de ședință a acționarilor sau a mandatariilor se face pe baza actului de identitate valabil. În cazul acționarilor persoane juridice, accesul reprezentanților sau al mandatariilor acestora se efectuează în baza actului de identitate valabil și al procurii speciale stampilată și semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice.