SOCIETATEA "MECANICA CEAHLAU" S.A.

- PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului 13.10.2022

Denumirea entităţii emitente: Societatea "Mecanica Ceahlău" SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamţ, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerţului : J27/8/1991

Capital social subscris şi vărsat : 23.990.846,00 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat : Desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societaţii Mecanica Ceahlău SA şi-a desfăşurat lucrările la data primei convocări, respectiv 13.10.2022 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 acţionari reprezentând 224.339.591 actiuni, reprezentand 93,5121% din capitalul social al societăţii.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 13.10.2022.

Hotărârea nr.1

Art. unic: Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGOA dintre acţionarii societăţii, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

1. Mihailescu Ilie

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art. unic. - Aproba, prin vot secret, prelungirea mandatului auditorului financiar **Deloitte Audit SRL**, cu sediul social în Bucuresti, Clădirea The Mark, str. Calea Griviţei, nr. 84-98 si 100-102, etaj 8 si 9, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/6775/1995, Cod Unic de Înregistrare 7756924, pentru perioada cuprinsa intre 27.04.2023 si 26.04.2025.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.3

Art.unic – Aproba prelungirea duratei contractului de audit financiar pentru o perioada de 2 ani, respectiv de la data de 27.04.2023 pana la data de 26.04.2025 și a obiectului contractului, respectiv auditarea situațiilor financiare pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2023 si 31 decembrie 2024

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.4

Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.5

Art. unic - Se aprobă data de 15.11.2022 (ex-date 14.11.2022) ca dată de identificare a acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Preşedintele Consilului de Administratie

Trifa Aurelian-Mircea-Radu