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 18.04.2024

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 şi Hotărâri adoptate.

1. 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 18.04.2024 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 acţionari reprezentând 224.339.591 actiuni, reprezentand 93,5105% din capitalul social al societăţii.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 18.04.2024.

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. Se aprobă 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.

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. Se aprobă ca pierderea netă realizată în exercitiul financiar 2023 în valoare de 3.903.048,51 lei să fie acoperită din profitul anilor viitori.

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

Hotărârea nr.4

Art.unic. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023

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

Hotărârea nr. 5

Art. 1. Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori si directorii societății pentru anul 2024, 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.....4.000 Euro;

Directorul de Vânzări.....11.500 lei;

Directorul Financiar.....11.500 lei;

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

Art. 2. Se aprobă indicatorii de performanta pentru anul 2024.

În funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi si individual, la sfârșitul anului 2024, Consiliul de Administrație va putea acorda remunerația variabila directorilor.

Art. 3. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia si încheia cu directorii executivi contractul de management/act adițional la acesta şi a asigura retribuirea in limitele stabilite de AGOA.

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

Hotărârea nr. 6

Art. unic. 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. 7

Art. unic. Se aprobă data de 15.05.2024 (ex-date 14.05.2024) 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