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 14.04.2025

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 Extraordinare si Ordinare a Acţionarilor şi Hotărâri adoptate.

1a. Desfăşurarea Adunării Generale Extraordinara a Acţionarilor şi Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societații Mecanica Ceahlău SA şi-a desfăşurat lucrările la data primei convocări, respectiv 14.04.2025 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 acţionari reprezentând 224.339.591 voturi, reprezentând 93,5105% din capitalul social al societăţii.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din data de 14.04.2025.

Hotărârea nr.1

Articol unic - Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art.129, al.2., in persoana dlui. Mihailescu Ilie.

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

Hotărârea nr. 2

Articolul 1. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societăţii astfel:

Se modifica prevederile articolului 12, alineatul 2 litera c), astfel acesta va avea urmtorul continut:

„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."

Articolul 2. Se aproba rescrierea variantei actualizate a Actului Constitutiv, ce va fi depusă la registrul comerțului

Hotărârea se adoptă cu 175.861.653 voturi pentru, respectiv 78,3908% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr. 3

Articol unic - Se aprobă imputernicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv

Hotărârea se adoptă cu 175.861.653 voturi pentru, respectiv 78,3908% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.4

Articol unic - Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGEA 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 Extraordinare.

Hotărârea nr. 5

Art. unic: Se aprobă data de 15.05.2025 (ex-date 14.05.2025) ca dată de identificare a acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

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

1b. Desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societații Mecanica Ceahlău SA şi-a desfăşurat lucrările la data primei convocări, respectiv 14.04.2025 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 14.04.2025.

Hotărârea nr.1

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

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

Hotărârea nr.2

Articol unic. Se aprobă Situațiilor financiare individuale pentru anul 2024, însoțite de opinia auditorului financiar independent, Raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru anul 2024 și Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2024.

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

Hotărârea nr.3

Articol unic. Se ia la cunoștință și aprobă corectarea repartizarii profitului net realizat în exercitiul financiar 2022 în valoare de **1.856.097,76 lei** pe următoarele destinaţii:

Profit net de repartizat: 1.856.097,76 lei

Rezerva legala: 92.804,89 lei

Acoperirea pierderii din anii precedent: 704.501,94 lei

Rezultatul reportat reprezentand profitul nerepartizat sau pierderea neacoperita: 1.058.792,06 lei

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

Hotărârea nr.4

Articol unic. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2024

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

Hotărârea nr. 5

Articolul 1. Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori si directorii societății pentru anul 2025, după cum urmează:

a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 22.11.2021.
b) Pentru conducerea executivă se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 18.04.2024.

În funcţie de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi si individuali, la sfârșitul anului 2025, Consiliul de Administraţie va putea acorda remunerația variabila directorilor.

Articolul 2. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administraţie 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

Articol unic. **Se aproba** politica de remunerare revizuita a structurii de conducere a Societății, in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 24/2017.

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

Hotărârea nr. 7

Articol unic. Se împuternicește Directorul 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

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

Hotărârea nr. 8

Articol unic. **Se aprobă** data de 15.05.2025 (ex-date 14.05.2025) 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