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 30.05.2023

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 si Extraordinare a Acţionarilor şi Hotărâri adoptate.

1a. 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 30.05.2023 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 30.05.2023.

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

Hotărârea nr. 2

Art. 1 Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori si directorii societății pentru anul 2023, 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 Economic……..……11.500 lei;

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

În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi si individual, la sfârșitul anului 2023, Consiliul de Administrație va putea acorda remunerația variabila directorilor, dar aceasta remunerație sa se situeze in următoarele limite:

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

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

Art. 2 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. 3

Art. unic: Se aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiului financiar 2019 stabilite prin AGOA din 22.04.2020, neridicate pana la data de 13.07.2023 si înregistrarea lor in contabilitatea societatii conform reglementarilor aplicabile.

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 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 30.06.2023 (ex-date 29.06.2023) 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.

1b. 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 30.05.2023 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 30.05.2023.

Hotărârea nr.1

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

1. 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

Art. unic: Se ratifică Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 1 din 13.04.2023, la solicitarea Băncii Transilvania, pentru prelungirea si majorarea scrisorii de contra-garanție si contractarea unei linii de credit, reprezentând 16,84% din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele.

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

Hotărârea nr. 3

Art. unic: Se aprobă achiziționarea unui sistem robotizat de sudare MIG/MAG in valoare de maxim 250.000 Euro la care se adauga TVA.

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

Hotărârea nr.4

Art. 1. Se aprobă contractarea unui credit financiar/leasing in valoare de maxim 200.000 Euro pentru finantarea sistemului robotizat de sudare.

Art. 2. Se aprobă acordarea mandatului pentru negocierea si semnarea tuturor actelor necesare in scopul indeplinirii deciziilor adoptate prin prezenta Hotarare dlui. MOLESAG SORIN-ION, in calitate de Director General, acesta fiind persoana imputernicita sa reprezinte Societatea cu puteri depline si nelimitate in relatia cu Banca sau cu societatea de leasing şi cu orice alte terte institutii/persoane implicate, inclusiv in fata Notarului Public, fiind autorizata sa indeplineasca orice formalitati necesare, sa prezinte, negocieze si semneze orice documente necesare, semnatura sa fiindu-ne pe deplin opozabila nouă si Societatii. Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Extraordinare.

Hotărârea nr.5

Art. 1. Se aprobă participarea la competiția din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru realizarea unei noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie de maxim 4,99 MWh.

Art. 2. Se imputerniceste Consiliul de Administratie pentru a duce la indeplinire prezenta hotarare, inclusiv pentru a stabili bugetul pentru realizarea proiectului, de a contracta terte persoane pentru realizarea studiului de fezabilitate al proiectului de investiții.

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

Hotărârea nr. 6

Art. unic: Se aprobă nivelul cumulat al garanțiilor a căror valoare contabilă totală este în sumă de 4.768.880 lei reprezentând cumulat procentul de 21,78% din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele.

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

Hotărârea nr. 7

Art. 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. 8

Art. unic: Se aprobă data de 30.06.2023 (ex-date 29.06.2023) 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.

Preşedintele Consilului de Administratie

Trifa Aurelian-Mircea-Radu