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 19.12.2024

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 a Acţionarilor şi Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societaţii Mecanica Ceahlău SA şi-a desfăşurat lucrările la data primei convocări, respectiv 19.12.2024 la care au participat personal si prin corespondenta 2 acţionari reprezentând 175.861.653 actiuni, reprezentand 73,3037% din capitalul social al societăţii

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 19.12.2024

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

Hotărârea nr.2

Articol unic - Se aprobă direcţiile principale de activitate şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2025 cu următorii indicatori de bază:

	(milioane lei)
• Cifra de Afaceri	32,39
• Venituri totale	32,61
• Cheltuieli totale	(30,23)
• Profit (pierdere) net	(1,46)

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

Hotărârea se adoptă cu 175.861.653 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.3

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

Hotărârea nr.4

Art. unic - Se aprobă data de 21.01.2025 (ex-date 20.01.2025) ca dată de identificare a acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 175.861.653 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Preşedintele Consilului de Administratie

Trifa Aurelian-Mircea-Radu