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 28.10.2024

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 28.10.2024 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 28.10.2024.

Hotărârea nr.1

Articol 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

Articol 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 27.04.2025 si 26.04.2026.

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 - Aproba prelungirea duratei contractului de audit financiar pentru o perioada de 1 an, respectiv de la data de 27.04.2025 pana la data de 26.04.2026 şi a obiectului contractului, respectiv auditarea situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025

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 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

Articol unic - Se aprobă data de 26.11.2024 (ex-date 25.11.2024) 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