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 15.03.2022

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 : Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 18/19.04.2022

Consiliul de Administrație al Mecanica Ceahlău S.A. cu sediul în Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J27/8/1991, Cod Unic de Înregistrare 2045262 întrunit în ședința din data **de 14.03.2022**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 18.04.2022, ora 13,00 care va avea loc la sediul societății** din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **08.04.2022.**

Convocarea este anexata la prezentul raport curent.

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor vor fi puse la dispozitia actionarilor incepand cu data de 18.03.2022.

Avand in vedere ultimele recomandari ale autoritatilor publice romane in legatura cu prevenirea/limitarea raspandirii COVID-19, MECANICA CEAHLAU SA recomanda actionarilor sai ca in masura posibilului:

- **sa acceseze materialele informative pentru AGOA, in format electronic, disponibile pe website-ul societatii, mai degraba decat in format fizic la Registratura;**
- **sa voteze prin corespondenta, prin utilizarea Buletinului de Vot;**
- **sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degraba decat transmiterea prin posta sau prin curier la Registratura atunci cand trimit (i) propuneri cu privire la adaugarea de noi puncte pe ordinea de zi a**

AGOA, (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea in AGOA sau (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondenta.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a si intr-un ziar de circulatie nationala.

Anexa:
Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 18/19 aprilie 2022.

CONVOCARE

Consiliul de Administrație al Mecanica Ceahlău S.A. cu sediul în Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J27/8/1991, Cod Unic de Înregistrare 2045262 întrunit în ședința din data **de 14.03.2022**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 18.04.2022, ora 13,00 care va avea loc la sediul societății** din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **08.04.2022,** cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);

2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021;

3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru anul 2021, însoțite de opinia auditorului financiar independent;

4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2021;

5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2021;

6. Prezentarea, discutarea și aprobarea direcțiilor principale de activitate și a BVC pentru anul 2022;

7. Aprobarea participării la profit a administratorilor;

8. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2016 stabilite prin AGOA din 26.04.2017, neridicate pana la data de 17.08.2020 si înregistrarea lor conform reglementarilor aplicabile.

9. Aprobarea limitelor generale de remunerație pentru administratori si directorii societății, conform Art.153[18] din Legea nr. 31/1990 republicată și actualizată;

10. Prezentarea si supunerea votului consultativ a Raportului de renumerare aferent exercitiului financiar 2021

11. Aprobarea împuternicirii Directorului 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;

12. Aprobarea datei de 20.05.2022 (ex-date 19.05.2022) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi, în limba romană sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Procurile speciale în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro până la data de 15.04.2022 orele 16,00.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Împuternicirea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății până la data de 15.04.2022 orele 16,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (08.04.2022) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență în original, redactat în limba romana sau in limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății la sediul social până la data de 15.04.2022 orele 16,00.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondenta insotite de actele de identificare ale actionarilor pot fi transmise si prin email cu semnatura electronica extinsa incorporata, astfel incat sa fie inregistrate la societate pana cel tarziu la data de 15.04.2022 ora 16.00 la adresa: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECANICA CEAHLAU SA din 18/19.04.2022"

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 18.03.2022 atât în limba română cât și în limba engleză.

Formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 01.04.2022 atât în limba română cât și în limba engleză.

Exercitarea votului se face începând cu data de 01.04.2022.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile vor fi transmise, în scris, societății până la data de 31.03.2022 ora 16,00. De asemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Proiectele de hotărâre vor fi transmise in scris până la data de 31.03.2021 orele 16,00.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 18.03.2022 și până la data de 15.04.2022 orele 16,00.

In cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor, următoarea ședință a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor va avea loc pe data de **19.04.2022** cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro

PREŞEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mircea-Radu