

SOCIETATEA "MECANICA CEAHLAU" S.A.

- PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului: 08.04.2020

Denumirea entității emitente: Societatea „Mecanica Ceahlău” SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamț, str.Dumbravei nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J27/8/1991

Identificator Unic la Nivel European (EUID):ROONRC J27/8/1991

COD LEI: 315700YQKOV8KRYRRO55

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat: Comunicat cu privire la desfășurarea AGOA din 22/23/04/2020 în contextul epidemiei COVID - 19

Având în vedere situația epidemiologică determinată de răspândirea virusului SARS –CoV-2 pe teritoriul României, a măsurilor luate de către autorități prin decretul de declarare a stării de urgență din 16.03.2020, precum și recomandările Autorității de Supraveghere Financiară, Consiliul de Administrație MECANICA CEAHLAU SA **recomanda tuturor acționarilor** următoarele măsuri preventive de protecție:

- **sa acceseze** materialele aferente ordinii de zi pentru ședința AGOA din data de 22/23.04.2020 în format electronic, disponibile pe pagina de internet a societății www.mecanicaceahlau.ro secțiunea Documente AGA;
- **sa voteze** prin corespondență, prin utilizarea **Formularului de vot prin corespondență** pus la dispoziție de Societate, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe pagina de internet www.mecanicaceahlau.ro, secțiunea Documente AGA, ca metoda alternativă participării directe sau prin reprezentant;
- **sa utilizeze** ca mijloc de comunicare cu Societatea, cu prioritate, canalele de comunicare electronice specificate în Convocator;

Formularele de vot prin corespondenta trebuie completate si semnate de către acționari persoane fizice si însoțite de copia actului de identitate al acționarului, semnat conform cu originalul de catre titularul actului de identitate/ completate si semnate de către reprezentantul legal al acționarului persoana juridica, însoțite de documentul oficial care ii atesta calitatea de reprezentant legal.

Formularele de vot prin corespondenta însoțite de documentele legale vor fi transmise pana la data de 21.04.2020, ora 16:00, astfel:

1. **La registratura societății, prin orice forma de curierat, in plic închis, astfel:**
 - Buletinul de vot prin corespondență, completat și semnat în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENȚĂ – NUME, PRENUME/DENUMIRE ACȚIONAR, CNP/CUI”;
 - Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGOA”.
2. **Transmise prin e – mail, cu semnătură electronica extinsa incorporata** la adresa: ceahlau@mecanicaceahlau.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECANICA CEHLAU SA din 22/23.04.2020”

Președintele Consilului de Administratie

Trifa Aurelian-Mirea-Radu

