

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 23.03.2021

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

Capital social subscris și vărsat : 23.990.846,00 lei

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

Evenimente importante de raportat : Convocare Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor pentru data de 26/27.04.2021

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 **23.03.2021**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.04.2021, ora 13,00, si Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 26.04.2021, ora 14,00 care vor 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 15.04.2021.**

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 26.03.2021.

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 si AGEA, 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 sau AGEA, (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA SI**

AGEA, (iv) procurile pentru reprezentarea în AGOA și AGEA sau (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondență.

Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României - Partea a IV-a și într-un ziar de circulație națională.

Anexa:

Convocarea Adunării Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor pentru data de 26/27 aprilie 2021.

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 23.03.2021**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 26.04.2021, ora 13,00, și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 26.04.2021, ora 14,00 care vor 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 **15.04.2021**, cu următoarea ordine de zi:

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

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 2020;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru anul 2020, însoțite de opinia auditorului financiar independent;
4. Aprobarea acoperirii a pierderii aferente exercițiului financiar 2020 din profitul anilor viitori;
5. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2020;
6. Prezentarea, discutarea și aprobarea direcțiilor principale de activitate și a BVC pentru anul 2021;
7. Aprobarea neparticipării la profit a administratorilor;
8. Aprobarea Politicii de remunerare a structurii de conducere a Societății, în conformitate cu dispozițiile art. 92¹ din Legea nr. 24/2017
9. Aprobarea limitelor generale de remunerație pentru administratori și directorii societății, conform Art.153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 republicată și actualizată;
10. Aprobarea, exclusiv în scopuri de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului și pentru a asigura vacanța funcției pentru mandatul aferent perioadei 2021-2023, a revocării mandatului auditorului KPMG Audit SRL începând cu data adoptării Hotărârii de către Adunarea Generală Ordinară,

constatându-se încetarea contractului de audit aferent anilor 2019 si 2020, ca urmare a executării integrale de către părți a drepturilor și obligațiilor asumate. **Vot secret;**

11. Aprobarea numirii Deloitte Audit SRL, cu sediul social în, Bucuresti, Clădirea The Mark, str. Calea Grivitei, nr. 84-98 si 100-102, etaj 8 si 9, sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6775/1995, Cod Unic de Inregistrare 7756924, în calitate de auditor financiar al societății începând cu data adoptării Hotărârii, pentru o perioadă de 2 ani. **Vot secret;**

12. 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;

13. Aprobarea datei de 28.05.2021 (ex-date 27.05.2021) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ:

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

2. Ratificarea Hotărârii Consiliului de Administrație nr. 1 din 02.03.2021, la solicitarea Băncii Transilvania, pentru prelungirea scrisorii de contra-garanție, reprezentând 9,25% din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele;

3. Aprobarea nivelului cumulat al garanțiilor a căror valoare contabilă totală este în sumă de 3.021.638 lei reprezentând cumulat procentul de 24,37% din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele;

4. Împuternicirea Directorului General sa efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârilor AGEA 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;

5. Aprobarea datei de 28.05.2021 (ex-date 27.05.2021) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGEA

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară si Extraordinară 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@mecaniceahlau.ro până la data de 25.04.2021 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 dezbaterile 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 25.04.2021 orele 16,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (15.04.2021) 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 română sau în 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 25.04.2021 orele 16,00.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnătura electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 25.04.2021 ora 16.00 la adresa: asistent.manager@mecaniceahlau.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA SI EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MECANICA CEHLAU SA din 26/27.04.2021"

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia www.mecaniceahlau.ro începând cu data de 26.03.2021 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 și pe site-ul acesteia www.mecaniceahlau.ro începând cu data de 12.04.2021 atât în limba română cât și în limba engleză.

Exercitarea votului se face începând cu data de 12.04.2021.

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 sau Extraordinare 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 12.04.2021 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 în scris până la data de 12.04.2021 orele 16,00.

Acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 26.03.2021 și până la data de 25.04.2021 orele 16,00.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor, următoarea ședință a Adunărilor Generale Ordinare și Extraordinare a Acționarilor va avea loc pe data de **27.04.2021** 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

PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mircea-Radu