

SOCIETATEA "MECANICA CEHLAU" 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 18.04.2022

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 : Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 18.04.2022 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență 3 acționari reprezentând 224.339.591 acțiuni, reprezentând 93,5121% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18.04.2022.

Hotărârea nr.1

Art. unic: Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

1. Mihailescu Ilie

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art. unic. - Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2021.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.3

Art.unic – Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2021, însoțite de opinia auditorului financiar independent:

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.4

Art.unic - Se aprobă ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2021 în valoare de **1.720.446,06 lei** sa fie repartizat pe următoarele destinații:

Rezerva legala: 86.022,30 lei

Acoperirea pierderii din anii precedent: 1.634.423,76 lei

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.5

Art. unic - Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2021

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 6

Art.unic – Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 cu următorii indicatori de bază:

- cifra de afaceri 44.400.000 lei;

- venituri totale45.100.000 lei;

- cheltuieli totale.....42.800.000 lei;

- profit net.....1.900.000 lei

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

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 7

Art.unic – Se aprobă participarea administratorilor la profitul net obținut înainte de calcularea provizionului corespunzător, în suma de 43.239 lei, în aceasta suma fiind incluse și contribuțiile societății.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 11

Art. unic – Se imputernicește Directorul General să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul General poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 12

Art. unic - Se aprobă data de 20.05.2022 (ex-date 19.05.2022) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Președintele Consilului de Administrație

Trifa Aurelian-Mircea-Radu

