

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 28.12.2023

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 28.12.2023 la care au participat personal si prin corespondența 3 acționari reprezentând 224.339.591 acțiuni, reprezentand 93,5105% din capitalul social al societății

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 28.12.2023

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

Articol unic - Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024 cu următorii indicatori de bază:

(milioane lei)

• Cifra de Afaceri	44.5
• Venituri totale	46.7
• Cheltuieli totale	(45.2)
• Profit net	1.1

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.3

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.4

Art. unic - Se aprobă data de 26.01.2024 (ex-date 25.01.2024) 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