

MECANICA ROTES SA

TARGOVISTE

CIF RO911737

NR. 37/30.04.2024

CATRE,

ASF

ATS-BVB

RAPORT CURENT

conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului	30.04.2024
Denumirea entitatii emitente	MECANICA ROTES SA
Sediul social	Targoviste, Sos. Gaesti, nr.6, jud. Dambovita
Numarul de telefon	0723306367
Numar de ordine in Registrul Comertului	J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID)	ROONRCJ15/371/1991
Cod LEI	3157004XRKR96FDDM212
Capital social subscris si varsat	46684375 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO	
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate, o valoare de	
1 leu/actiune	
Simbol de piata:	METY
Auditor financiar	AMT SERVICE SRL CRAIOVA
Persoana de contact/telefon	Olteanu Ion Aurelian Catalin/0723306367

1. Evenimente importante de raportat:

Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 30.04.2024

HOTARAREA nr.1/2024
a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor
MECANICA ROTES SA din data de 30.04.2024

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor MECANICA ROTES SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1545/28.03.2024 și în ziarul Raid Dâmbovița, s-a întrunit statutar la cea de a doua convocare la sediul societății din Târgoviște, șos Găești, nr.6, jud.Dâmbovița, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată și de dispozițiile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 22.04.2024

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 4 *acționari*, deținând un număr de 24.253.260 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 51,9515 % din capitalul social al societății,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și *voturile valabil exprimate*, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Cu un număr 24.253.260 *voturi „pentru”* reprezentând 51,9515 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** situațiile financiare anuale individuale pentru exercițiul financiar încheiat la 31.12.2023, pe baza Raportului Anual al Consiliului de Administrație și Raportul Auditorului Financiar.

Art.2. Cu un număr 24.253.260 *voturi „pentru”* reprezentând 51,9515 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** *Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2024.*

Art.3. Cu un număr 24.253.260 *voturi „pentru”* reprezentând 51,9515 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** casarea unor active imobilizate ale societății.

Art.4. Cu un număr 24.253.260 *voturi „pentru”* reprezentând 51,9515 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor societății pentru

activitatea desfășurată pe parcursul exercițiului financiar din anul 2023, în baza rapoartelor prezentate.

Art.5. Cu un număr 24.253.260 voturi „pentru” reprezentând 51,9515 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** data de **21.05.2024** ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor, în conformitate cu dispozițiile art.87 din Legea 24/2017 și a datei de **20.05.2024** ca „ex date” conform dispozițiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF 5/2018.

Art.6. Cu un număr 24.253.260 voturi „pentru” reprezentând 51.9515 % din capitalul social și 100 % din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență, **se aprobă** împuternicirea dlui. *Olteanu Ion Aurelian Cătălin*, să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate.

Președinte de ședință,
Ion Aurelian Cătălin Olteanu



Secretariat AGA
Cristian Gheorghe