

SOCIETATEA COMERCIALA **MECANICA 94 S.A.** DROBETA TURNU SEVERIN  
Calea Cernetului nr. 11 A -220236- Jud.Mehedinti ; E-mail: mecanica94@yahoo.com  
Tel. 0040252-316935; Fax: 0040252-311927  
Nr.R.C. - J25/977/1994; C.U.I. - RO 6098057

---

Certificare SR EN ISO 9001:2008

Capital social subscris si vârsat: 393.552 lei

NR **85**./08.03.2021

**CATRE,  
BURSA ELECTRONICA BUCURESTI  
SERVICIUL EMITENTI  
Bd. Carol I,nr.34-36, Bucuresti  
Cod 020922**

Prin prezenta va transmitem Raportul Curent privind convocarea AGOA  
in data de 22.04.2021.

**DIRECTOR GENERAL  
ALEXANDRU MIULESCU**



**CONTABIL SEF  
NELA NEDELCU**

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Nela Nedelcu.

**RAPORT CURENT**  
**Conform Regulamentului ASF nr.5/2018**  
**Data raportului 08.03.2021**

*Denumirea societatii comerciale: S.C. MECANICA 94 S.A.*

*Sediul social:judetul Mehedinti,mun.Dr.Tr.Severin,str. Calea Cernetului , nr.11A*

*CUI: RO 6098057*

*Numar de ordine la Registrul Comertului:J25/977/1994*

*Capital social subscris si varsat: 393552,5 lei*

*Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: BVB – ATS ( AeRO)*

**Eveniment important de raportat:**

**Convocarea AGOA** in data de 22.04.2021 orele 11,00 la sediul societatii din localitatea Dr.Tr. Severin,str.Cernetului nr.11A. Consiliul de Administratie al SC MECANICA 94 SA intrunit in data de 08.03.2021 **convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor** pentru toti actionarii societatii inregistrati la sfarsitul zilei de 07.04.2021– data de referinta,**cu urmatoarea ordine de zi :**

1. Discutarea si aprobarea situațiilor financiare anuale, întocmite pentru exercițiul financiar al anului 2020 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație si Comisia de Cenzori.

2. Aprobarea repartizării profitului net aferent anului 2020 in suma de 48557 lei pe urmatoarele destinatii :

a) rezerva legala – 3258 lei;

b) alte rezerve, pentru investitii in utilaje - 45299 lei.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată in exercițiul financiar al anului 2020;

4. Discutarea și aprobarea B.V.C-ului și Planului de investiții si reparatii pentru anul 2021;

5. Aprobarea ex-datei de 13.05.2021 si a datei de 14.05.2021 ca dată de înregistrare, conform art.86 din Legea 24/2017;

Acționarii reprezentând împreuna cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce pe ordinea de zi a adunarii generale,cu condiția ca fiecare punct sa fie insoțit de justificare sau proiect de hotărâre propus spre aprobare adunării generale;

- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Data limita până la care acționarii își pot exercita drepturile mai sus menționate este stabilită la 29.03.2021.



Fiecare acționar are dreptul sa adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale.

Propunerile sau întrebările acționarilor menționați în aliniatele precedente vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat, la sediul societății menționat mai sus cu, mențiunea scrisă clar, cu majuscule, PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 22.04 - 23.04.2021

Acționarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință pot participa și pot vota în cadrul AGOA :

- personal, prin vot direct;
- prin reprezentant cu împuternicire specială sau generală (aceasta din urmă poate fi acordată doar unui „intermediar”, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat).
- votul prin corespondență.

În cazul votului personal, acționarii persoane fizice și acționarii persoane juridice vor fi îndreptățiți să participe la AGOA prin simpla probă a identității acestora, respectiv a reprezentanților legali, după caz.

Dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană, reprezentantul va prezenta procura specială, semnată de acționarul persoană fizică sau reprezentantul legal al persoanei juridice.

De asemenea, un acționar poate acorda o împuternicire generală, permitând reprezentantului său să voteze în toate aspectele aflate în dezbatere AGOA.

Împuternicirea generală dată de acționar, unui intermediar, în sensul legislației pieței de capital, sau unui avocat, este valabilă fără a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul acționar, dacă împuternicirea este întocmită conform Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, este semnată de respectivul acționar și este însoțită de o declarație pe propria răspundere. Împuternicirile speciale și generale sunt valabile atât pentru prima convocare AGOA, cât și pentru a doua convocare AGOA, dacă condițiile legale și/sau statutare de cvorum prevăzute pentruținerea AGOA la prima convocare nu au fost îndeplinite

Împuternicirile speciale sau, după caz, generale sau documentele care atestă calitatea de reprezentanți legali vor fi reținute de Societate și se va face mențiune despre aceste în procesul – verbal al ședinței.

Exprimarea votului acționarilor în cadrul AGOA se poate realiza și prin corespondență prin completarea, semnarea și transmiterea corespunzătoare a formularului de vot prin corespondență și prin e-mail.

Începând cu data de 24.03.2021 formularele de procuri speciale se pot obține de la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 9:00 și 13:00.

După completarea și semnarea acestora, un exemplar în original al procurii speciale va fi depus/expediat societății astfel încât acest să ajungă la societate până la data de 20.04.2021, orele 11:00 sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin reprezentant în adunarea generală, conform prevederilor legii.

Începând cu data publicării convocării sunt puse la dispoziția acționarilor, la sediul societății documentele ce vor fi supuse aprobării adunării generale. Acționarii societății pot obține de la sediul societății la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, Adunarea Generală Ordinară este convocată pentru data de 23.04.2021, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Informații suplimentare se pot obține zilnic între orele 10:00-13:00, la sediul societății, după data apariției prezentului convocator în Monitorul Oficial.

**PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRATIE**

