

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

Str. Rampei, nr.1, cod postal 505100 – Codlea, Brasov

www.mecod.ro, telefon 0268254200, fax 0268254190

Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO33 RNCB 0054 0094 0172 0001 – BCR Codlea

Cod de Inregistrare Fiscala RO1122928, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J08/37/04.02.1991

Catre

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA
Serviciul Supraveghere prin Raportari Curente
Bucuresti

Catre

BURSA DE VALORI BUCURESTI
b-dul Carol I, nr. 34-36, Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018
si Legea 24/2017

Data raportului:	02.03.2020
Societatea:	MECANICA CODLEA SA
Sediul social:	CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1
Cod unic de inregistrare:	RO1122928
Capital subscris si varsat:	7.420.087,50 lei
Piata de tranzactionare:	Sistemul alternativ de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti
Telefon:	0268254200
Fax:	0268254190
Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005	
Eveniment important de raportat:	

Administratorul Unic al **Societatii Mecanica Codlea SA** cu sediul în Codlea, str. Rampei nr.1, jud. Braşov, având J08/37/1991, C.U.I. RO1122928, în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 actualizata privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acesteia, ale Legii societăţilor nr. 31/1990 republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare şi cele ale Actului Constitutiv al societăţii, convoacă:

I. Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de **08 Aprilie 2020, ora 10.00** la sediul societăţii cu următoarea **ORDINE DE ZI**:

1. Discutarea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare pe anul 2019, pe baza raportului Administratorului Unic și al Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net obținut la 31.12.2019, în suma de 409.891,18 lei, conform propunerii administratorului unic, respectiv:
 - 21.804,01 lei – constituire rezerva legală;
 - 388.087,17 lei – dividende convenite acționarilor (0,00523 lei brut/actiune).
3. Aprobarea datei de 11.05.2020 ca data a plății dividendelor convenite acționarilor.
4. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul economico-financiar al anului 2019.
5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2019, anexa la contractul de administrare și de mandat, aprobarea remunerațiilor variabile ale administratorului unic și directorului în baza contractelor de administrare și de mandat.
6. Aprobarea „Indicatorilor și Obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2020”. Aprobarea formei actualizate a contractului de administrare, respectiv de mandat. Desemnarea mandatarului conventional care să semneze din partea societății contractul de administrare aprobat.
7. Alegerea auditorului financiar, stabilirea duratei minime a contractului de audit și fixarea onorariului convenit acestuia.
8. Aprobarea datei de 29.04.2020, ca dată de înregistrare (ex-date 28.04.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor.
9. Împuternicirea dnei. Iatan Simona Olguța să efectueze toate formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor adoptate și înregistrarea cuvenitelor mențiuni în Registrul Comerțului.

La ședință pot participa și vota numai acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor societății la data de **25.03.2020**, stabilită ca **data de referință**.

Capitalul social al SC Mecanica Codlea SA este format din 74.200.875 **acțiuni nominative**, fiecare având dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

- de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, până cel mai târziu în data de **18.03.2020**.
- de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu **18.03.2020**.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul acesteia, la secțiunea “Întrebări frecvente”.

Ofertele pentru auditul financiar al societății se depun la sediul societății până cel mai târziu în data de **02.04.2020**.

Acționarii menționați în alineatele precedente au obligația să trimită materialele/întrebările în scris, în plicuri închise, însoțite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de

înregistrare în cazul persoanelor juridice, precum și copia actului care dovedește calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societății, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 08 aprilie 2020".

Documentele, materialele informative și proiectele de hotărâri ale adunării generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi se pot consulta pe site-ul societății – www.mecod.bv și/sau la sediul societății, începând cu data de **04.03.2020**, în zilele lucrătoare între orele 9,00 – 15,00.

Acționarii înregistrați la data de referință pot participa și vota la adunările generale direct sau pot fi reprezentați și de alte persoane decât acționarii, cu excepția administratorilor, pe bază de împuternicire specială sau generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la adunarea generală este permis prin simplă probă a identității acestora, făcută, în cazul acționarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicirea/procura dată persoanei fizice care le reprezintă.

Formularele de împuterniciri special și generale se pot obține de la sediul societății începând cu data de **04.03.2020** între orele 9,00 – 15,00 sau se pot descărca de pe website-ul societății. Un exemplar al împuternicirii speciale sau generale se va depune/expedia la sediul societății până inclusiv la data de **06.04.2020**, un exemplar urmând a fi pus la dispoziția reprezentantului, pentru ca acesta să își poată dovedi această calitate.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență, formularul de vot poate fi obținut, începând cu data de **04.03.2020**, între orele 9,00 – 15,00 de la sediul social al societății sau de pe site-ul www.mecod.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot, completat și semnat, însoțit de copia de pe actul de identitate (buletin/carte de identitate în cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății, până la data de **03.04.2020**, ora 13,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 08 aprilie 2020".

Formularele de vot care nu sunt primite până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în cadrul adunării generale.

Informații suplimentare se pot obține de la sediul societății sau la numărul de telefon 0268254200 între orele 9,00 – 15,00.

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate a desfășurării ședințelor la prima convocare, adunarea generală este convocată pentru data de **09 aprilie 2020**, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

Administrator Unic
ec. Ioan Pașcanu

