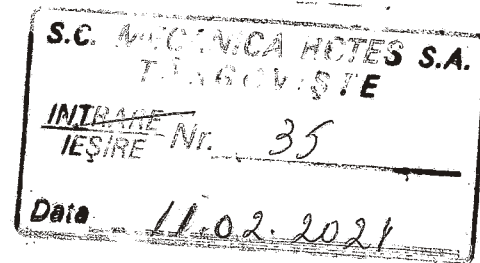


**MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE**



**CATRE,
ASF
ATS-BVB**

RAPORT CURENT

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

Data raportului 11.02.2021
Denumirea entității emitente MECANICA ROTES SA
Sediul social Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numărul de telefon/fax 0245632792 /0245634184
Număr de ordine în Registrul Comerțului J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ15/371/1991
Cod LEI 3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris și vărsat 46684375 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRO
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate,
o valoare de 1 leu/actiune
Simbol de piața: METY

I. Evenimente importante de raportat

Convocarea AGOA din 15/16.03.2021

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al MECANICA ROTES SA, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/371/1991, cod de inregistrare fiscala RO 911737 cu sediul in Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6 , în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 și Legii nr 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piața, precum și a Actului Constitutiv al Societății, întrunit în sedința Consiliului de Administratie din data de 08.02.2021, la solicitarea actionarului AMICOSOTTIS SA Galati, care detine 22,45 % din capitalul social

CONVOCA

Adunarea Generala Ordinara Actinarilor la data de 15.03.2021 ora 12 la sediul societatii sau pentru data de 16.03.2021 la aceiasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile-legale si statutare de cvorum.

La AGOA sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de **01.03.2021, considerata ca data de referinta, cu urmatoarea**

ORDINE DE ZI

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie.
2. Revocarea auditorului financiar al societatii.
3. Alegerea unui nou Consiliu de Administratie.
4. Numirea auditorului financiar al societatii pe o perioada de 4 ani.
5. Stabilirea indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie.
6. Stabilirea indemnizatiei auditorului financiar.
7. Intocmirea unui raport de catre auditorul financiar prin care sa se stabileasca conditiile in care societatea Mecanica Rotes SA a vandut achetul detinut la societatea GALFINBAND SA, identificarea prejudiciului adus societatii si a persoanelor responsabile.
8. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile necesare legale de ducere la indeplinire a Adunarii Generale, precum si indeplinirea tuturor formalitatiloa necesare inregistrarii mentiunilor la ORC, urmare hotararii adoptate si publicarea acesteia la autoritatile competente cu respectarea dispozitiilor Legii 31/1990 privind societatile comerciale referitoare la convocarea adunarilor generale.
9. Aprobarea datei de 31.03.2021 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017 și Regulamentului ASF nr 5/2018.

Data limita pana la care se pot face propunerile privind candidatii pentru postul de administrator, este de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a convocatorului.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de administrator se va afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia pe intreaga perioada de 15 zile de la data publicarii convocatorului.

Ulterior, lista definitiva cu propunerile va fi la dispozitia actionarilor pana la data adunarii generale, la sediul societatii pe pagina de website: www.roteș.ro.

Candidaturile pentru auditor financiar extern se depun la sediul societatii din Targoviste, sos Gaesti, nr 6 pana la data de 01.03.2021 si trebuie sa contina copii ale documentelor care le atesta calificarea respectiva in conformitate cu legislatia in vigoare si oferta de pret pentru serviciile de audit financiar.

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris, privind punctele de pe ordinea de zi a A.G.O.A., întrebările urmând a fi transmise la sediul societății. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea. Răspunsurile la întrebările adresate vor fi publicate pe pagina de web a societății, la adresa www.roteș.ro.

La A.G.O.A. (prima convocare/ a doua convocare) pot participa și vota numai acționarii înscrși în Registrul Acționarilor Societății consolidat la data de referință, personal sau în baza unei împuterniciri, conform dispozițiilor legale.

Actionarii pot vota prin reprezentare pe baza de împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale.

Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a A.G.O.A.

Împuternicirile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii si se vor depuse in original cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 sau unui avocat. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la

AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate cu procura, data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil pe pagina de web a acesteia, respectiv www.otes.ro.

Avand in vedere masurile de prevenire a a epidemiei de COVID-19, precum si urmare a Regulamentului Autoritatii de Supravehere Financiara privind masurile referitoare la desfasurarea adunarilor generale ale emitentilor, MECANICA ROTES SA recomanda actionarilor sa utilizeze mijloacele electronice cu privire la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor convocata la data de 15/16.03.2021. Tinand cont de aceste aspecte MECANICA ROTES SA recomanda actionarilor votul prin corespondenta ca modalitate a exercitarii dreptului de vot.

Actionarii care doresc participarea fizica la sedinta AGOA din 15/ 16.03.2021 sunt rugati sa anunte din timp participarea in vederea luarii masurilor organizatorice de securitate pentru combaterea pandemiei de COVID.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (BI/CI in cazul persoanelor fizice, respective certificate de inregistrare in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii in plic inchis cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 15/16.03.2021", pana cel mai tarziu 12.03.2021.

Formularele de vot prin corespondență/ procurile speciale care nu sunt primite la sediul Societății în termenele indicate nu vor fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului și majorității în A.G.O.A.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0245/632792 si fax.0245/634184:

**PRESEDINTE C.A.
ec. ERCULESCU FLORICA**

