



CATRE,

ASF  
ATS-BVB

### RAPORT CURENT

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

Data raportului	27.04.2020
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, cu o
valoare de 1 leu/actiune	
Simbol de piața:	METY

### Evenimente importante de raportat

Hotarare AGOA din 27/28 04.2020

HOTARAREA NR. 1

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII MECANICA ROTES S.A. TARGOVISTE

INTRUNITA IN DATA DE 27.04.2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii MECANICA ROTES S.A, intrunita in sedinta din data de 27.04.2020, in baza prerogativelor conferite de Legea nr. 31/1990 cu modificarile si completarile ulterioare si a actului constitutiv, in prezenta actionarilor societatii detinand 16.812.711 actiuni, care reprezinta 36,02 % din capitalul social total,

HOTARASTE:

**Art. 1.** Cu 11.981.121 voturi « pentru », reprezentand 25,67 % din capitalul social total si respectiv 71,26 % din capitalul social prezent si reprezentat, 4.831.590 voturi « impotriva » reprezentand 10,35 % din capitalul social total si respectiv 28,74% din capitalul social prezent si reprezentat , se aproba situatiile financiare ale anului 2019, Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului financiar.

**Art. 2.** Cu 11.981.121 voturi « pentru », reprezentand 25,67 % din capitalul social total si respectiv 71,26 % din capitalul social prezent si reprezentat si cu 4.831.590 voturi « abtinere » reprezentand 10,35 % din capitalul social total si respectiv 28,74 % din capitalul social prezent si reprezentat se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar 2019.

**Art. 3.** Cu 16.812.711 voturi « pentru », reprezentand 36,02 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba alegerea auditorului financiar extern DELOITTE AUDIT SRL .

**Art. 4.** Cu 11.981.711 voturi « pentru », reprezentand 25,67 % din capitalul social total si respectiv 71,26 % din capitalul social prezent si reprezentat, 4.834.590 voturi « impotriva » reprezentand 10,35 % din capitalul social total si respectiv 28,74 % din capitalul social prezent si reprezentat , se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020.

**Art. 5.** Cu 16.812.711 voturi « pentru », reprezentand 36,02 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie, sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestor hotarari.

**Art. 6.** Cu 16.812.711 voturi « pentru », reprezentand 36,02 % din capitalul social total si respectiv 100 % din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba data de 19.05.2020, ca data de inregistrare, in conformitate cu prevederile art. 238 din Legea nr. 297/2004.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Erculescu Florica

