



RAPORT CURENT

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

Data raportului	15.03.2019
Denumirea emitentului	MECANICA ROTES SA
Sediul social:	Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numărul de telefon/fax;	0245632792 /0245634184
Codul unic de înregistrare la O R C:	RO 911737
Nr de ordine în Registrul Comerțului:	J15/371/1991
Capital social subscris și vărsat;	46384375 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: AeRO	
Simbol de piață: METY	

Evenimente importante de raportat

Convocarea AGOA pentru data de 19.04.2019 (prima convocare)/ 20.04.2019 (a doua convocare), ora 11.

Urmare a deciziei Consiliul de Administratie al MECANICA ROTES SA din data de 28.02.2019, societatea MECANICA ROTES SA informeaza publicul investitor cu privire la convocarea AGOA.

AGOA este convocata pentru data de 19.04.2019 (prima convocare) /20.04.2019 (a doua convocare), ora 11, la sediul societății situat în Tragoviste, sos. Gaesti, nr.6. Data de inregistrare propusa de Consilul de Administratie pentru adunare este 13.05.2019.

Convocatorul AGOA cuprinde următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul fiscal 2018, Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului financiar.
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din 2018.
3. Aprobarea investitiilor financiare efectuate pe piata de capital in cursul anului 2018.
4. Prezentarea si aprobarea BVC pentru anul 2019.
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
6. Aprobarea datei de 13.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 și regulamentul ASF nr 5/2018. Anexam prezentului raport curent Convocatorul AGOA, stabilită pentru data de 19.04.2019 (20.04.2019).

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, sós. 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, intrunit în sedința Consiliului de Administratie din data de 28.02.2019, convoaca **Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 19.04.2019, ora 11,00** la sediul societatii, sau pentru data de **20.04.2019** la aceeasi 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 **08.04.2019, considerata ca data de referinta.**

ORDINE DE ZI PENTRU A.G.A. ORDINARA:

1. Prezentarea si aprobarea situatiilor financiare pentru anul fiscal 2018, Bilantul contabil, Contul de profit si pierderi, Raportul Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului financiar.
2. Descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata în exercitiul financiar din 2018.
3. Aprobarea investitiilor financiare efectuate pe piata de capital in cursul anului 2018.
4. Prezentarea si aprobarea BVC pentru anul 2019.
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
6. Aprobarea datei de 13.05.2019 ca data de inregistrare in conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017 și Regulamentului ASF nr 5/2018. În cazul în care la data primei convocari a AGOA, respectiv 19.04.2019, ora 11, nu sunt indeplinite conditiile de cvorum prevazute de lege și de Actul Constitutiv pentru desfasurarea adunarii generale, AGOA este convocata pentru data de 20.04.2019, ora 11 la sediul societății cu aceiași ordine de zi. La AGOA au dreptul sa participe și sa voteze actionarii care sunt înregistrați în registrul actionarilor la data de 08.04.2019, considerată data de referinta. Proiectul de hotărâre al AGOA și materialele de sedinta aferente ordinii de zi a AGOA se vor afla la dispoziția actionarilor la sediul societății în vederea consultatii acestora, începând cu data aparitiei în Monitorul Oficial, partea a IV-a. Toate materiale pentru adunarea generala vor fi disponibile și pe pagina de internet a societății , la adresa **www.otes.ro**.

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel puțin 5% din capitalul social al societății are/au dreptul:

- a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala, sollicitarile urmând a fi primite de către societatea Mecanica Rotes SA , în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii.
 - b) de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale. sollicitarile urmând a fi primite de către societatea Mecanica Rotes SA , în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii. În cazul în care exercitarea dreptului de a introduce sau propune a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale determina modificarea ordinii de zi din convocatorul publicat, societatea va face toate demersurile necesare pentru republicarea convocatorului AGOA cuprinzand ordinea de zi completata/revizuita inainte de data de referinta 08.04.2019.
- Solicitarile privind introducerea unor puncte pe ordinea de zi a A.G.O.A. și justificarile sau

proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a A.G.O.A. trebuie formulate în scris către Consiliul de Administrație, cu respectarea termenelor sus-menționate și vor fi transmise prin orice formă de servicii de curierat cu confirmare de primire, direct la sediul societății.

Acționarii 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 înscriși 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 obținute de la sediul societății și se vor depune în original cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

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 dezbateră 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 acționarilor îndreptați să participe la AGA este permis prin simpla 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 procura, data persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

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.roteș.ro.

În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (BI/CI în cazul persoanelor fizice, respective certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 19/20.04.2019", până cel mai târziu în 17.04.2019.

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.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0245/632792 și fax.0245/634184:

PRESEDINTE C.A.

Ec. ERCULESCU FLORICA

