

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: 10.03.2021
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 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 societăţiiilor 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 **16 Aprilie 2021, ora 10.00** la sediul societăţii cu următoarea **ORDINE DE ZI:**

1. Discutarea si aprobarea situațiilor financiare pe anuale, respectiv bilantul contabil, contul de profit si pierdere, date informative, situatia activelor imobilizate, situatia modificarii capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie si notele explicative la situatiile financiare anuale, intocmite pentru exercitiul financiar 2020, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorului Unic și Auditorului Financiar.
2. Aprobarea repartizarii pe destinatii a profitului net obtinut la 31.12.2020, in suma de 167.869,10 lei, conform propunerii administratorului unic, respectiv:
 - 9.176,91 lei – contituire rezerva legala;
 - 158.692,19 lei – dividende cuvenite actionarilor (0,002138 lei brut/actiune).
3. Aprobarea acordarii de dividende suplimentare actionarilor din repartizarea sumei de 373.783,87 lei – rezultatul reportat la 31.12.2020, respectiv:
 - un dividend suplimentar brut de 0,005037 lei/actiune.
4. Aprobarea datei de 19.05.2021 ca data a platii dividendelor cuvenite actionarilor, aprobate la punctele 3 si 4.
5. Analiza îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercițiul financiar 2020, anexa la contractul de administrare si de mandat, aprobarea remunerațiilor variabile ale administratorului unic și directorului în baza contractelor de administrare și de mandat.
6. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercițiul economico-financiar al anului 2020.
7. Aprobarea „Indicatorilor și Obiectivelor de performanță pentru exercițiul financiar 2021”.
8. Aprobarea duratei mandatului Administratorului Unic, respectiv pana la data de 30.04.2023, aprobarea actului aditional aferent Contractului de administrare a Administratorului Unic in ce priveste durata mandatului si indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercitiul financiar 2021, precum si desemnarea persoanei imputernicite sa semneze, din partea Societatii, actul aditional la Contractul de administrare.
9. Stabilirea indemnizatiei Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2021.
10. Aprobarea Politicii de remunerare a Administratorilor si a Directorilor cu Contract de mandat.
11. Aprobarea datei de 07.05.2021, ca dată de înregistrare (ex-date 06.05.2021), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor.
12. Împuternicirea dnei. Simona Olguța Iatan 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.

II. Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor în data de 16 Aprilie 2021, ora 11.00 la sediul societății cu următoarea ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea modificarii si completarii Actului Constitutiv, astfel:
 - In cadrul art. 9 se introduce un nou alineat cu urmatorul continut:
„(2) Actiunile emise de societate sunt tranzactionate pe Sistemul Multilateral de tranzactionare administrat de Bursa de Valori Bucuresti, categoria AeRO Standard.”

- Alineatul (1) al art. 12 se modifica si va avea urmatorul continut:
„(1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor societatii se va putea transmite in conditiile reglementate de legislatia specifica.”
- Alineatul (3) al art. 12 dispare.
- Alineatul (5) al art. 15 se modifica si va avea urmatorul continut:
„(5) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare a actionarilor, la prima convocare, este necesar ca actionarii prezenti sa detina cel putin doua treimi din numarul total al drepturilor de vot, iar pentru a doua convocare este necesara, in vederea deliberarii, prezenta actionarilor reprezentand cel putin jumatate din numarul total al drepturilor de vot.”
- In cadrul art. 17 se introduce un nou alineat cu urmatorul continut:
„(3) Actionarii pot participa si vota in cadrul adunarilor generale ale actionarilor conform reglementarilor incidente in materie direct, prin reprezentant sau prin corespondenta.”
- Alineatul (1) al art. 18 se modifica si va avea urmatorul continut:
„(1) Societatea este administrata in sistem unitar, de catre un Consiliu de Administratie format din 3-5 membri sau de catre un administrator unic, conform Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor care are inscrisa pe ordinea de zi alegerea administratorilor. In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor opteaza pentru administrarea societatii printr-un administrator unic toate referirile din Actul Constitutiv la Consiliul de Administratie, administratori, Presedintele Consiliului de Administratie vor fi socotite ca facand referire la Administratorul unic. Administratorii sunt temporari si revocabili, persoane fizice si/sau juridice, dupa caz. Mandatul fiecarui administrator este de pana la 4 ani, acesta putand fi prelungit pentru noi perioade de pana la 4 ani fiecare. Membrii Consiliului de Administratie isi aleg din randul lor un presedinte.”
- Alineatele (2) si (3) ale art. 19 se modifica si vor avea urmatorul continut:
„(2) Remuneratia lunara fixa a presedintelui consiliului de administratie, respectiv a membrilor consiliului de administratie, va fi stabilita prin hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor. Remuneratia suplimentara a membrilor consiliului de administratie care fac parte din comitetele consultative este de 10% din remuneratia lunara convenita acestora. Remuneratia variabila a membrilor consiliului de administratie este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor. Remuneratia variabila se va plati membrilor consiliului de administratie in termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor in care s-au aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.”
„(3) Fiecare membru al consiliului de administratie trebuie sa accepte in mod expres exercitarea mandatului incredintat si sa incheie o asigurare pentru raspundere civila profesionala, in limita stabilita de Adunarea Generala a Actionarilor. Primele de asigurare vor fi suportate de societate.”
- Alineatul (2) al art. 20 se modifica si va avea urmatorul continut:
„(2) Convocarea in vederea intrunirii consiliului de administratie va fi transmisa administratorilor cu cel putin 3 zile inainte de data propusa pentru tinerea sedintei.

Convocarea sedintei Consiliului de Administratie va fi trimisa fiecarui membru in scris, prin fax sau prin posta electronica, la adresele de fax sau de email ale membrilor Consiliului de Administratie.”

- Alineatul (10) al art. 20 se modifica si va avea urmatorul continut:

„(10) Administratorii au dreptul sa li se deconteze, de catre societate, toate cheltuielile determinate de deplasarea si participarea la oricare dintre sedintele consiliului de administratie, precum si pentru orice activitate legata de gestiunea si administrarea societatii. Quantumul sumelor decontabile se stabilesc in contractul de administrare.”

- Alineatul (2) al art. 21 se modifica si va avea urmatorul continut:

„(2) In caz de vacanta a unui post al unuia sau mai multor administratori, ceilalti administratori deliberand, procedeaza, cu majoritatea absoluta, la numirea unui administrator provizoriu, pana la convocarea adunarii generale.”

- Se renumeroteaza art. 23 din Capitolul VI – DIRECTORII SOCIETATII, care devine art. 22.

- Alineatul (3) al art. 22 se modifica si va avea urmatorul continut:

„(3) Limitele remuneratiei lunare fixe ale directorului/directorilor se stabilesc intre 1 si 6 salarii medii brute pe societate in exercitiul financiar anterior. Remuneratia variabila este aprobata de Adunarea Generala a Actionarilor la propunerea Consiliului de Administratie. Remuneratia variabila se plateste Directorului in termen de cel mult o luna de la data Adunarii Generale a Actionarilor in care s-au aprobat documentele de inchidere a exercitiului financiar precedent si se va suporta din bugetul anului in curs.”

- Art. 27 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Art. 27 – Incheierea contractelor individuale de munca si salarizarea se realizeaza conform legislatiei in vigoare si cu respectarea dispozitiilor cuprinse in contractul colectiv de munca. Plata salariilor, a impozitelor si taxelor aferente acestora se va face potrivit legii.”

2. Desemnarea persoanei imputernicite sa semneze Actul Constitutiv al societatii Mecanica Codlea SA Codlea, jud. Brasov, actualizat conform propunerilor de la punctul anterior.
3. Imputernicirea dnei. Simona Olguța Iatan să efectueze toate formalitățile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Extraordinare 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 **02.04.2021**, 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 **29.03.2021**.

- 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 **29.03.2021**.

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”.

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 16 aprilie 2021” sau “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 16 aprilie 2021”, după caz.

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.by și/sau la sediul societății, începând cu data de **15.03.2021**, 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 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 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 **15.03.2021** 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 sau în format electronic la adresa de email mecodbv@yahoo.com, până inclusiv la data de **14.04.2021**, ora 10,00, respectiv ora 11,00, 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 **15.03.2021**, 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 sau în format electronic la adresa de email mecodbv@yahoo.com, până la data de **14.04.2021**, ora 10,00, respectiv ora 11,00, în plic închis, cu mențiunea scrisă clar, cu majuscule: “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ODINARĂ A

ACȚIONARILOR din data de 16 aprilie 2021” sau “PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din data de 16 aprilie 2021”, după caz.

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, adunările generale sunt convocate pentru data de **17 aprilie 2021**, cu menținerea ordinii de zi, a orelor și a locului de desfășurare a lucrărilor acestora.

**Administrator Unic
ec. Florin Danut Buzatu**