

Societatea MECANICA CODLEA S.A.

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

www.mecod.ro, telefon 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com

Capital social 7.420.087,50 lei, Cont IBAN RO14 BRDE 080S V056 4990 0800 – BRD 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: **25.04.2024**

Societatea: **MECANICA CODLEA SA**

Sediul social: **CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1**

Cod unic de inregistrare: **RO1122928**

Numarul de inregistrare in registrul Comertului: **J08/37/1991**

Capital subscris si varsat: **7.420.087,50 lei**

Telefon: 0268254200, email: mecodbv@yahoo.com

Piata de tranzactionare: **Sistemul Multilateral de Tranzactionare administrat de BVB, Sectiunea Instrumente financiare listate pe ATS, Sectorul Titluri de Capital, Categoria Actiuni (simbol MEOY)**

Cod LEI: 254900VMJDGMKV55I593

Inregistrare la O.E.V.M cu Certificatul nr. 885/16.03.2005

Subsemnatul Sorin-Ion Radulescu, Administrator 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 din **Legea 31/1990** republicată, raportez urmatorul eveniment important: **HOTARAREA 178/25.04.2024 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:**

Adunarea Generala Ordinara a Acţionarilor societăţii “**MECANICA CODLEA SA**”, aşa cum aceştia au fost înregistraţi în Registrul Acţionarilor, la data de referinţă din 12.04.2024, ținut de către registrul independent **S.C. Depozitarul Central SA Bucureşti**, care şi-a desfăşurat lucrările, la prima convocare, în data de 25.04.2024, avand in vedere urmatoarele:

- convocarea și desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor s-au efectuat în conformitate cu prevederile legale în vigoare și ale Actului Constitutiv al societății;
- au participat la lucrările Adunării Generale Ordinare a Acționarilor un număr de 2 actionari, care dețin împreună 81.0739% din totalul capitalului social și același procent din drepturile de vor,
cu cvorumul și cu majoritatea necesară, consemnate în procesul verbal încheiat în 25.04.2024 cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi propuse de Administratorul Unic al societății, precum și dezbaterile și propunerile ce s-au făcut în timpul lucrărilor, în temeiul art. 113 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu toate modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale ale societății Mecanica Codlea SA și a raportărilor contabile aferente exercitiului financiar 2023, pe baza rapoartelor prezentate de Administratorul Unic și Auditorul Financiar.

Art. 2. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net obținut la 31.12.2023, în suma de 994.124,59 lei, conform propunerii administratorului unic, respectiv:

- 52.831,73 lei – constituire de rezervă legală;
- 941.292,86 lei – dividende convenite acționarilor
(0,012685738 lei brut/acțiune).

Art. 3. Aprobarea datei de 27.06.2023 ca data a plății dividendelor convenite acționarilor, aprobate la art. 2.

Aprobarea datei de 14.06.2024, ca data de înregistrare (ex-date 13.06.2024), pentru plata dividendelor convenite acționarilor.

Art. 4. Ia act de analiză îndeplinirii indicatorilor și obiectivelor de performanță aprobate pentru exercitiul financiar 2023, anexa la contractul de administrare și de mandat.

Art. 5. Aprobarea remunerațiilor variabile ale administratorului unic și directorului, în baza contractelor de administrare și de mandat:

- 7.000 lei pentru Administrator unic (suma brută)
- 13.000 lei pentru Director (suma brută).

Art. 6. Aprobarea descărcării de gestiune a Administratorului Unic pentru exercitiul financiar 2023.

Art. 7. Aprobarea „Indicatorilor și Obiectivelor de performanță pentru exercitiul financiar 2024”.

Art. 8. Aprobarea indemnizației fixe pentru Administratorul Unic pentru anul 2024, la nivelul net stabilit prin hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.06.2021.

Art. 9. Aprobarea datei de 17.05.2024, ca dată de înregistrare (ex-date 16.05.2024), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor.

Art.10. Aprobarea împuternicirii dnei. Simona Olguta 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.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu unanimitatea de voturi, exprimandu-se 2 voturi valabile, reprezentand 81,0739% din numarul total de actiuni cu drept de vot, respectiv din capitalul social.

Din numarul total de voturi exprimate, art. 1 – 10 din prezenta hotărâre s-au adoptat: 81,0739% voturi exprimate “pentru”.

Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate, constituie anexe la prezenta hotărâre, care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal din 25.04.2024, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, proces verbal întocmit și semnat de către secretariatul ales de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

**Administrator Unic Societatea Mecanica Codlea SA,
ec. Sorin-Ion Radulescu**