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: J1991000037082

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: **27.11.2026**
Societatea: **MECANICA CODLEA SA**
Sediul social: **CODLEA, STR. RAMPEI, NR.1**
Cod unic de inregistrare: **RO1122928**
Numarul de inregistrare in registrul Comertului: **J1991000037082**
Capital subscris si varsat: **7.420.087,50 lei,** din care actiuni detinute in nume propriu – 14.255, reprezentand 0,0192% din capitalul social
Telefon: 0268254200
E-mail: 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 J1991000037082, C.U.I. RO1122928, în conformitate cu prevederile din **Legea 31/1990** republicată, raportez urmatorul eveniment important: aprobarea **HOTARARII 184/27.11.2026 a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,** continand:

Art. 1. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru exercitiul financiar 2027.
Art. 2. Aprobarea Programului de Investitii pentru exercitiul financiar 2027.

Art. 3. Aprobarea împuternicirii dnei Simona Olguta Iatan să efectueze toate formalităţile de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor adoptate şi înregistrarea cuvenitelor menţiuni în Registrul Comerţului.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu majoritate 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 – 3 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 27.11.2026, 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,
ec. Sorin-Ion Radulescu