

SOCIETATEA "MECANICA CEHLAU" S.A.

- PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI
RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului 22.04.2020

Denumirea entității emitente: Societatea "Mecanica Ceahlău" SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamț, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J27/8/1991

Capital social subscris și vărsat : 23.990.846,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat : Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 22.04.2020 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondența 3 acționari reprezentând 224.337.391 acțiuni, reprezentând 93,5096% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 22.04.2020.

Hotărârea nr.1

Art. unic: Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2):

1. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art. unic. - Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.3

Art.unic – Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2019, însoțite de opinia auditorului financiar independent:

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.4

Art.unic – Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2019 după cum urmează:

Profit net al exercitiului 2019	6.482.161
1. Rezerva legala	404.690
2. Acoperirea rezultatului reportat provenit din corectarea erorilor contabile	2.335.760
3. Dividende cuvenite actionarilor	3.740.173
4. Alte rezerve	1.538

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.5

Art. unic - Se aprobă repartizarea rezultatului reportat reprezentand profit nerepartizat aferent anului 2018 si surplus realizat din rezerve din reevaluare după cum urmează:

- Rezultat reportat reprezentand profit nerepartizat aferent 2018 = 364.511 lei
- Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare = 6.895.119 lei
- Total de repartizat = 7.259.630 lei
- Dividende cuvenite actionarilor = 7.259.630 lei

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 6

Art.unic – Se aprobă repartizarea dividendului brut/acțiune in suma de 0,04585 lei. Suma totală a dividendelor este de 10.999.803 lei.

Data plății dividendelor: 29.05.2020, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 7

Art.unic – Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2019

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 8

Art. 1. Se aprobă direcțiile principale de activitate și Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 cu următorii indicatori de bază:

	(milioane lei)
• Cifra de Afaceri	34,9
• Venituri totale	35,5
• Cheltuieli totale	(33,1)
• Profit net	2,0

Art.2 Obiectivele de investiții se vor realiza numai pe baza notelor de fundamentare, aprobate în prealabil, de Consiliul de Administrație.

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 9

Art. unic - Avand in vedere situatia financiara a societatii, se aprobă neparticiparea la profit a administratorilor

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 10

Art. 1. Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori si directorii societății pentru anul 2020, după cum urmează:

- a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 24.11.2017.
- b) Pentru conducerea executivă – Remunerații fixe nete lunare:

Directorul General.....3.500 Euro;

Directorul de Vânzări.....10.000 lei;

Directorul Financiar.....10.000 lei;

Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data plății.

În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi și individual, la sfârșitul anului 2020, Consiliul de Administrație va putea acorda remunerația variabilă a directorilor, dar aceasta remunerație să se situeze în următoarele limite:

a) Premii - în limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizații realizate, cu încadrarea în Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor

b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, în condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanță stabiliți.

Art. 2. Se aproba indicatorii de performanță pentru anul 2020

Art. 3. Se aproba împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia și încheia cu directorii executivi contractul de management/act adițional la acesta și a asigura retribuirea în limitele stabilite de AGOA

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinară.

Hotărârea nr. 11

Art. unic – Se aprobă prescrierea dividendelor aferente exercițiilor financiare 2012, 2014 și 2015 stabilite prin stabilite prin AGOA din 29.04.2013, 17.04.2015, respectiv 25.04.2016, neridicate până la data de 17.08.2019 și înregistrarea lor conform reglementărilor aplicabile

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinară.

Hotărârea nr. 12

Art. unic - Se aprobă împuternicirea Directorului General să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul General poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinară.

Hotărârea nr. 13

Art. unic - Se aprobă data de 12.05.2020 (ex-date 11.05.2020) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 224.337.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinară.

Președintele Consiliului de Administrație

Trifa Aurelian-Mircea-Radu