

**SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” S.A.**

**- PIATRA NEAMT -**

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
RAPORT CURENT**

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

Data raportului 18.04.2024

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 și Hotărâri adoptate.**

**1. 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 18.04.2024 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondența 3 acționari reprezentând 224.339.591 acțiuni, reprezentând 93,5105% din capitalul social al societății.

**Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 18.04.2024.**

**Hotărârea nr.1**

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

1. Mihailescu Ilie

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** Situațiilor financiare individuale pentru anul 2023, însoțite de opinia auditorului financiar independent, Raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru anul 2023 și Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2023.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

## **Hotărârea nr.3**

**Art.unic. Se aprobă** ca pierderea netă realizată în exercitiul financiar 2023 în valoare de 3.903.048,51 lei să fie acoperită din profitul anilor viitori.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

## **Hotărârea nr.4**

**Art.unic. Se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2023

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

## **Hotărârea nr. 5**

**Art. 1. Se aprobă** limitele generale de remunerație pentru administratori si directorii societății pentru anul 2024, după cum urmează:

- a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 22.11.2021.
- b) Pentru conducerea executivă – Remunerații fixe nete lunare:
  - Directorul General.....4.000 Euro;
  - Directorul de Vânzări.....11.500 lei;
  - Directorul Economic.....11.500 lei;

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

**Art. 2. Se aprobă** indicatorii de performanta pentru anul 2024.

În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi si individual, la sfârșitul anului 2024, Consiliul de Administrație va putea acorda remunerația variabila directorilor.

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

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

## **Hotărârea nr. 6**

**Art. unic.** Se imputerniceste Directorul General sa efectueze toate actele necesare pentru inregistrarea hotararii AGOA la Oficiul Registrului Comertului si efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicitatii hotararilor adoptate. Directorul General poate sa mandateze si alte persoane pentru efectuarea inregistrarilor anterior mentionate.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

### **Hotărârea nr. 7**

**Art. unic. Se aprobă** data de 15.05.2024 (ex-date 14.05.2024) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

**Președintele Consilului de Administratie**

Trifa Aurelian-Mircea-Radu