

SOCIETATEA “MECANICA CEAHLAU” 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 18.03.2020

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 : Convocare Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 22/23.04.2020

Consiliul de Administrație al Mecanica Ceahlău S.A. cu sediul în Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J27/8/1991, Cod Unic de Înregistrare 2045262 întrunit în ședința din data de **17.03.2020**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 22.04.2020, ora 13,00, care vor avea loc la sediul societății** din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **10.04.2020**.

Convocarea este anexata la prezentul raport curent.

Materialele informative aferente punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor vor fi puse la dispoziția acționarilor începând cu data de 20.03.2020.

Având în vedere ultimele recomandări ale autorităților publice române în legătura cu prevenirea/limitarea răspândirii COVID-19, cât și Decretul Prezidențial privind starea de urgență publicat în Monitorul Oficial al României la data de 16.03.2020, MECANICA CEAHLAU SA recomandă acționarilor săi ca în măsura posibilului:

- **sa acceseze materialele informative pentru AGOA, în format electronic, disponibile pe website-ul societății, mai degrabă decât în format fizic la Registratura;**
- **sa voteze prin corespondență, prin utilizarea Buletinului de Vot;**
- **sa utilizeze, ca mijloace de comunicare, e-mailul cu semnatura electronica extinsa incorporata, mai degrabă decât transmiterea prin posta sau prin curier la Registratura atunci când trimite (i) propuneri cu privire la adăugarea de noi puncte pe ordinea de zi a**

AGOA, (ii) proiecte de hotarare, (iii) intrebari scrise inainte de AGOA, (iv) procurile pentru reprezentarea in AGOA sau (v) Buletinele de Vot pentru votul prin corespondenta.

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial al Romaniei - Partea a IV-a si intr-un ziar de circulatie nationala.

Anexa:

Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 22/23 aprilie 2020.

PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mirea-Radu

CONVOCARÉ

Consiliul de Administrație al Mecanica Ceahlău S.A. cu sediul în Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J27/8/1991, Cod Unic de Înregistrare 2045262 întrunit în ședința din data de **17.03.2020**, în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicată și completată, **convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în data de 22.04.2020, ora 13,00, care vor avea loc la sediul societății** din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei, nr.6, județul Neamț pentru toți acționarii înregistrați în Registrul Acționarilor la sfârșitul zilei de **10.04.2020** cu următoarea ordine de zi:

PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, al. (2);
2. Prezentarea, discutarea și aprobarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2019;
3. Prezentarea, discutarea și aprobarea Situațiilor financiare individuale pentru anul 2019, însoțite de opinia auditorului financiar independent;
4. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în anul 2019.
5. Aprobarea repartizării rezultatului reportat reprezentând profit nerepartizat aferent anului 2018 și surplus realizat din rezerve din reevaluare
6. Aprobarea repartizării dividendului brut/acțiune în suma de 0,04585 lei. Suma totală a dividendelor este de 10.999.803 lei.
Data plății dividendelor: 13.07.2020, dar nu mai târziu de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor.
7. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor pentru anul 2019;
8. Prezentarea, discutarea și aprobarea direcțiilor principale de activitate și a BVC pentru anul 2020;
9. Aprobarea participării la profit a administratorilor.
10. Aprobarea limitelor generale de remunerație pentru administratori și directorii societății, conform Art.153¹⁸ din Legea nr. 31/1990 republicată și actualizată;
11. Aprobarea prescrierii dividendelor aferente exercițiului financiar 2012, 2014 și 2015 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 reglementarilor aplicabile
12. Aprobarea împuternicirii 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.
13. Aprobarea datei de 26.06.2020 (ex-date 25.06.2020) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Accesul acționarilor la Adunarea Generală Ordinară se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu procura specială dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Procura specială se va întocmi, în limba română sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Procurile speciale în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro până la data de 21.04.2020 orele 16,00.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său de a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a societății identificate în împuternicire, inclusiv în ceea ce privește acte de dispoziție, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 din legea 297/2004 privind piața de capital, sau unui avocat.

Împuternicirea generală în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, vor fi depuse la sediul societății până la data de 21.04.2020 orele 16,00.

Acționarii înregistrați la data de referință (10.04.2020) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea Generală a Acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularul de vot prin corespondență în original, redactat în limba română sau în limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului vor fi transmise societății la sediul social până la data de 21.04.2020 orele 16,00.

Procurile speciale/formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnătura electronică extinsă încorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până cel târziu la data de 21.04.2020 ora 16.00 la adresa: ceahlau@mecanicaceahlau.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECANICA CEHLAU SA din 22/23.04.2020"

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 20.03.2020 atât în limba română cât și în limba engleză.

Formularele procurilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, actualizate, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 07.04.2020 atât în limba română cât și în limba engleză.

Exercitarea votului se face începând cu data de 07.04.2020.

Unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală. Propunerile vor fi transmise, în scris, societății până la data de 06.04.2020 ora 16,00. De asemenea, unul sau mai mulți acționari care dețin, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a

fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Proiectele de hotărâre vor fi transmise în scris până la data de 06.04.2020 orele 16,00.

A acționarii pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării Generale începând cu data de 20.03.2020 și până la data de 21.04.2020 orele 16,00.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunărilor generale ordinare a acționarilor va avea loc pe data de **23.04.2020** cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro

PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mirea-Radu