

61/12.07.2022

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al MECANICA ROTES SA, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/371/1991, cod de inregistrare fiscala RO 911737 cu sediul in Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 și Legii nr 24/2017, precum și a Actului Constitutiv al societății, convoaca Adunarea Generala Extrordinara a Actionarilor in data de 16.08.2022, ora 09.30 la sediul societatii sau pentru data de 17.08.2022 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 03.08.2022, considerata ca data de referinta.

ORDINE DE ZI PENTRU A.G.A.:

1. Discutarea si aprobarea măsurii prevazute la art.153 ind.24 alin.1 din Legea nr.31/1990, privind dizolvarea societății în cazul în care activul net al acesteia s-a diminuat la mai puțin de jumătate din valoarea capitalului subscris.
2. Aprobarea reducerii capitalului social al societății, ca urmare a pierderilor contabile cumulate, înregistrate la finalul exercițiului financiar 2021, prin reducerea numărului de acțiuni. Consiliul de Administratie propune reducerea capitalului social de la valoarea de 46.684.375 lei împărțit în 46.684.375 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu, cu suma de 39.524.064 lei la valoarea de 7.160.311 lei, prin reducerea numărului de acțiuni cu 39.524.064 acțiuni. Aferent acestei diminuări de capital social se propune aplicarea algoritmului conform căruia, în situația în care, ca urmare a reducerii de capital, numărul de acțiuni care ar reveni unui acționar nu este un număr întreg, numărul de acțiuni care revin acționarului respectiv să fie determinat prin rotunjirea la întregul inferior. Se stabilește un preț de 1 leu /acțiune pentru compensarea fracțiunilor de acțiuni rezultate în urma aplicării algoritmului și rotunjirii rezultatelor.
3. Aprobarea ca reducerea numărului de acțiuni să se facă prin anularea din patrimoniul fiecărui acționar a unui număr de acțiuni proporțional cu cota de participare la capitalul social la data de inregistrare.
4. Supunerea spre aprobare a modificării art 7 al Actului constitutiv al societății ca urmare a reducerii capitalului social, respectiv din forma „Urmare a majorărilor succesive, S.C. MECANICA ROTES S.A., are un capital social de 46.684.375 RON, divizat în 46.684.375 acțiuni în valoare nominală de 1 RON fiecare ” in forma ulterioara, care va avea următorea

formulare: “ Capitalul social este 7.160.311 lei împărțit 7.160.311 acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu.

5. Aprobarea vanzarii imobilelor aflate in proprietatea societatii, respectiv teren in suprafata de 31.535,31 mp si a tuturor constructiilor edificate pe acesta, situate in Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6, la pretul minim total de 2.000.000 euro si imputernicirea consiliului de administratie sa negocieze clauzele contractului de vanzare-cumparare cu potentialul cumparator, sa indeplineasca toate formalitatile necesare incheierii tranzactiei, precum si sa semneze contractul in forma autentica in fata notarului public.

6. Aprobarea contractarii unor servicii de intermediere imobiliara avand ca obiect vanzarea imobilelor societatii prevazuta la punctul 5 si imputernicirea consiliului de administratie sa negocieze comisionul si clauzele contractului de intermediere si sa semneze in numele societatii respectivul contract.

7. Aprobarea datei de **16.11.2022** ca dată de înregistrare conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017, a datei de **15.11.2022** ca „ex date” în conformitate cu art.2 alin.2 lit.1 din Regulamentul ASF nr.5/2018, a datei de **17.11.2022** ca data plății conform art.2 alin.2 lit.h și art.178 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

8. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate

Proiectul de hotărâre al AGEA precum și documentele și materialele de ședință de pe ordinea de zi sunt disponibile cu 30 de zile înainte de data ținerii AGEA, la sediul societății.

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA., întrebările urmând a fi transmise la sediul societății sau prin email avand cererea anexata si semnata cu semnatura electronica extinsa la adresa de email mety.roteș@yahoo.com.

Acționarii reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul: – de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală – de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării. Drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, prin servicii de curierat la sediul societății, sau prin email avand cererea anexata si semnata cu semnatura electronica extinsa la adresa de email mety.roteș@yahoo.com, în termen de cel mult 15 zile de la data convocării.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii pot vota prin reprezentare pe baza de împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor legale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGEA. Împuternicirile speciale pot fi obținute de la sediul societății și pot fi transmise la sediul societății în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.08.2022", până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 sau unui avocat.

Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate cu procura, data persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de AGEA., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil la sediul societății. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (BI/CI în cazul persoanelor fizice, respective certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 16/17.08.2022", până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0245/632792, 0746/054215

PRESEDINTE C.A.

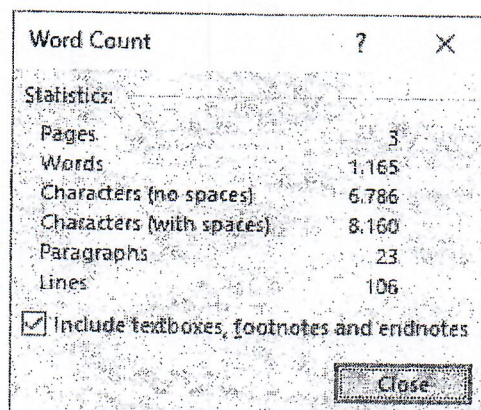
OLTEANU ION AURELIAN CATALIN



ANEXA

La convocatorul MECANICA ROTES S.A. nr. 61 din 12.07.2022

Subsemnatul OLTEANU ION AURELIAN CATALIN, in calitate de Presedinte C.A. declar ca documentul "CONVOCARE" contine 8.160 caractere cu spatii.



PRESEDINTE C.A.

Olteanu Ion Aurelian Catalin

