

Nr. 26/25-03-2024

## 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, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 si Legii nr 24/2017, precum si a Actului Constitutiv al societății, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 29.04.2024, ora 09.00 la sediul societatii sau pentru data de 30.04.2024 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 22.04.2024, considerata ca data de referinta.

### ORDINE DE ZI PENTRU A.G.A.:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024.
3. Aprobarea casarii unor active imobilizate ale societatii.
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023
5. Aprobarea datei de 21.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 20.05.2024 ca ex date
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate

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 AGOA., întrebările urmând a fi transmise la sediul societății.

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 imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Imputernicirea 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 AGOA. Imputernicirile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii si se vor depuse in original in plic

inchis cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024", cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala.

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 dezbateră 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.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.O.A., 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 mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024", cu 48 de ore înainte de Adunarea Generala.

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.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0245/632792

**PRESEDINTE C.A.**

**OLTEANU ION AURELIAN CATALIN**



Mecanica Rotes SA

Targoviste

CIF RO911737

Catre,

ASF

ATS-BVB

**RAPORT SUPLIMENTAR la RAPORTUL CURENT nr. 29/27.03.2024**

Ordinea de zi pentru sedinta Adunarii Generale Ordinare:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2023, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar;
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2024;
3. Aprobarea casarii unor active imobilizate ale societatii;
4. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2023;
5. Aprobarea datei de 21.05.2024 ca data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 20.05.2024 ca ex date;
6. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social au dreptul, in termen de 15 zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial al Romaniei sa introduca puncte pe ordinea de zi si sa prezinte proiecte de hotarari pentru punctele incluse sau propuse, in scris, acestea a fi transmise la sediul societatii prin servicii de curierat sau mijloace electronice pana la data de 15.04.2024.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenta, imputernicirile speciale sau generale, pot fi consultate si procurate de la sediul societatii, in fiecare zi lucratoare, intre orele 9,00 – 13,00, incepand cu data de 29.03.2024.

Actionarii se vor putea prezenta personal la Adunarea Generala, isi vor putea numi un reprezentant sau vor putea vota prin corespondenta si isi vor dovedi calitatea in conditiile si cu documentele prevazute de Regulamentul ASF nr. 5/2018.

Reprezentarea acționarilor se poate face și prin alte persoane decât acționarii în baza unei împuterniciri generale sau special valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului sau 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 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.

Împuternicirile speciale sau generale conțin instrucțiuni specifice de vot din partea acționarilor cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGOA. Împuternicirile speciale sau generale pot fi obținute de la sediul societății și vor fi depuse în original, în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024, cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

Acționarii au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de AGOA, 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, respectiv certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 29/30.04.2024", cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

Accesul acționarilor îndreptățiți să participe la AGOA 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 procură, data persoanei fizice care le reprezintă în limba română.

Presedinte CA,

Olteanu Cristian Catalin

