

MECANICA ROTES SA

TARGOVISTE

Nr.92/21.10.2025

**HOTARAREA NR. 1 DIN DATA DE 21.10.2025
A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MECANICA ROTES S.A. TARGOVISTE**

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Mecanica Rotes S.A., cu sediul in Targoviste, Sos. Gaesti, nr. 6, jud. Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/371/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 911737 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ15/371/1991, s-a intrunit astazi, 21.10.2025, ora 08:00, la prima convocare, la sediul social al Societatii din localitatea Targoviste, soseaua Gaesti, nr. 6, judetul Dambovita, in prezenta actionarilor societatii detinand 2510207 actiuni, care reprezinta 35,0573% din capitalul social total, fiind indeplinite astfel conditiile legale si statutare de tinere a adunarii,

HOTARASTE:

Art.1. Cu un numar de 2510207 voturi „pentru”, reprezentand 35,0573% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba revocarea tuturor membrilor Consiliului de Administratie.

Art.2. Cu un numar de 2510207 voturi „pentru”, reprezentand 35,0573% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aleg domnii **BURCA SERGIU, OLTEANU ION AURELIAN CATALIN si OBRETIN RODICA** ca membri ai Consiliului de Administratie.

Art.3. Cu un numar de 2510207 voturi „pentru”, reprezentand 35,0573% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se stabileste indemnizatia administratorilor societatii, conform procesului verbal al adunarii si durata mandatului administratorilor de 4 ani de la data de 21.10.2025, pana la data de 20.10.2029.

Art.4. Cu un numar de 2510207 voturi „pentru”, reprezentand 35,0573% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, se aproba imputernicirea dlui Gheorghe Cristian, sa indeplineasca toate formalitatile legale pentru ducerea la indeplinire a Hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi inregistrate si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei .

Art.5. Cu un numar de 2510207 voturi „pentru”, reprezentand 35,0573% din capitalul social total si respectiv 100% din capitalul social prezent si reprezentat, aprobarea datei de 07.11.2025 ca data de inregistrare si ex-date 06.11.2025 in conformitate cu prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr. 5/2018.

PRESEDINTELE ADUNARII,

Olteanu Ion Aurelian Catalin



SECRETAR A.G.A.,

Gheorghe Cristian