

**MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE**

**CATRE,
ASF
ATS-BVB**

RAPORT CURENT

conform Legii 24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

Data raportului 04.05.2023
Denumirea entității emitente MECANICA ROTES SA
Sediul social Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numărul de telefon 0723306367
Număr de ordine în Registrul Comerțului J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID) ROONRCJ15/371/1991
Cod LEI 3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris și vărsat 46684375 lei
Piata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRO
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate,
o valoare de 1 leu/actiune
Simbol de piața: METY

Eveniment important de raportat : *Hotărârea Adunării Generale Ordinare a
Acționarilor din data de 04.05.2023*

Adunarea 'enerală Ordinară a Acționarilor MECANICA ROTES SA convocată în conformitate cu prevederile legale în Monitorul Oficial partea a IV nr. 1540/03.04.2023 și în ziarul Raid Dambovita, s-a întrunit statutar la prima convocare la sediul societății din Targoviste, sos. Gaesti, nr.6, jud.Dambovita, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale de cvorum prevăzute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicată și de dispozițiile Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață. Conform Convocatorului, au fost îndreptățiți să participe și să voteze persoanele având calitatea de acționar la data de referință, 23.04.2023.

La ședință au participat personal și prin corespondență un număr de 4 acționari, deținând un număr de 24.276.260 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 52,0008% din capitalul social al societății,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor în conformitate cu prevederile legale și *voturile valabil exprimate*, astfel cum este evidențiat și în procesul verbal de ședință, corespunzător problemelor înscrise pe ordinea de zi,

IIOTARAȘTE:

Art.1. Cu un număr 24.276.260 *voturi* reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență se **aproba primul punct al ordinii de zi, situațiile financiare anuale individuale, întocmite pentru exercitiul financiar încheiat la 31.12.2022, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administrație și Auditorul financiar.**

Art.2. Cu un număr 24.276.260 *voturi „pentru”* reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență se **aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023.**

Art.3. Cu un număr 24.276.260 *voturi „pentru”* reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență se aprobă descarcarea de gestiune a administratorilor societății pentru activitatea desfășurată în exercitiul financiar din anul 2022.

Art.4. Cu un număr 24.276.260 *voturi, exprimate prin vot secret* se **aprobă auditorul financiar extern al societății, AMT Service SRL, Craiova.**

Art.5. Cu un număr 24.276.260 *voturi „pentru”* reprezentând 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondență se aprobă data de 22.05.2023 ca data de înregistrare și data de 17.05.2023 ca ex date.

Art.6. Cu un număr 24.276.260 voturi „pentru” reprezentand 52,0008% din capitalul social și 100% din voturile deținute de acționarii prezenți și prin corespondenta se aprobă împuternicirea dlui. *Olteanu Ion Aurelian Catalin* — Director General, pentru efectuarea tuturor formelor de publicitate legala si pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate, cu posibilitatea de a delega catre alte persoane mandatul primit.

Persoana de contact, tel. 0723306367

Președintele,
Olteanu Ion Aurelian Catalin

