

MECANICA ROTES SA

TARGOVISTE

CIF RO911737

NR. 42/04.04.2025

CATRE,

ASF

ATS-BVB

RAPORT CURENT

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

Data raportului	04.04.2025
Denumirea entitatii emitente	MECANICA ROTES SA
Sediul social	Targoviste, Sos. Gaesti, nr.6, jud. Dambovita
Numarul de telefon	0723306367
Numar de ordine in Registrul Comertului	J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID)	ROONRCJ15/371/1991
Cod LEI	3157004XRKR96FDDM212
Capital social subscris si varsat	7160311 lei
Piata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise AeRO	
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise: comune, nominative, dematerializate, o valoare de 1 leu/actiune	
Simbol de piata:	METY
Auditor financiar	AMT SERVICE SRL CRAIOVA
Persoana de contact/telefon	Olteanu Ion Aurelian Catalin/0723306367

1. Evenimente importante de raportat:

Hotararile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 04.04.2025.

HOTARAREA NR. 1 /2025

a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Mecanica Rotes S.A. din data de 04.04.2025

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii MECANICA ROTES S.A, convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial partea a IV nr. 1083/04.03.2025, in ziarul Raid Dambovita nr.2480/03.03.2025 si ziarul Bursa nr.38/04.03.2025, s-a intrunit statutar la prima convocare la sediul societatii din Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6, jud. Dambovita, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/1990 republicata si de dispozitiile Legii ne.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni avand calitatea de actionar la data de referinta 25.03.2025.

La sedinta au participat personal si prin corespondenta un numar de 4 actionari detinand un numar de 3.723.572 actiuni cu drept de vot, reprezentand 52,003 % din capitalul social al societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale si voturile exprimate, astfel cum este evidentiat si in procesul verbal de sedinta, corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi.

HOTARASTE:

Art. 1. Cu un numar 3.723.572 voturi reprezentand 52,003 % din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, ***se aproba situatiile financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si Auditorul financiar.***

Art. 2. Cu un numar 3.723.572 voturi „pentru” reprezentand 52,003 % din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, ***se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.***

Art. 3. Cu un numar 3.723.572 voturi „pentru” reprezentand 52,003 % din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024.

Art. 4. Cu un numar 3.723.572 voturi „pentru” reprezentand 52,003 % din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, **se aproba data de 25.04.2025 ca data de inregistrare conform art. 87, alin. 1 din Legea 24/2017 si data de 24.04.2025 ca „ex date” in conformitate cu art. 2 alin. 2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr. 5/2018.**

Art. 5. Cu un numar 3.723.572 voturi „pentru” reprezentand 52,003% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, **se aproba imputernicirea 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.**

Presedinte,

Olteanu Ion Aurelian Catalin



Secretar AGA,

Gheorghe Cristian

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gheorghe Cristian', located below the name.