

**SOCIETATEA "MECANICA CEHLAU" S.A.**

**- PIATRA NEAMT -**

Către,

**AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI  
BURSA DE VALORI BUCUREȘTI  
RAPORT CURENT**

**În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF**

Data raportului 21.04.2026

Denumirea entității emitente: Mecanica Ceahlău SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamț, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J1991000008271

Capital social subscris și vărsat : 23.990.846,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

**Evenimente importante de raportat: Desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor și hotărâri adoptate.**

**Desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor și hotărâri adoptate.**

Adunarea generală ordinară a acționarilor Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 21.04.2026 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondența 3 acționari reprezentând 224.339.591 acțiuni, reprezentând 93,5105% din capitalul social al societății.

**Hotărâri adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 21.04.2026.**

**Hotărârea nr.1**

**Articolul 1** Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGOA dintre acționarii societății în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art.129, al. 2., în persoana dlui. Mihailescu Ilie.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

## **Hotărârea nr. 2**

**Articolul 1. Se aprobă** situațiile financiare individuale pentru anul 2025, însoțite de opinia auditorului financiar independent, Raportul de activitate al Consiliului de administrație pentru anul 2025 și Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2025.

**Articolul 2. Se aprobă ca pierderea contabilă înregistrată** în exercițiul financiar 2025 să fie reportată pentru exercițiul financiar următor.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

## **Hotărârea nr. 3**

**Articolul 1. Se aprobă** descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2025.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

## **Hotărârea nr. 4**

**Articolul 1. Se aprobă** limitele generale de remunerare pentru administratori și directorii societății pentru anul 2026, după cum urmează:

- a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea generală ordinară a acționarilor din 19.11.2025.
- b) Pentru conducerea executivă se păstrează limitele stabilite de Adunarea generală ordinară a acționarilor din 18.04.2024.
- c) Se aprobă ca pentru anul 2026 să nu se acorde remunerația variabilă a directorilor.

**Articolul 2. Se aprobă** împuternicirea Consiliului de administrație pentru a asigura retribuirea în limitele stabilite de AGOA

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

## **Hotărârea nr. 5**

**Articolul 1 Se aprobă** mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor.

**Articolul 2 Se împuternicește**, cu posibilitate de substituie, Directorul general să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor

Adunării generale ordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

**Hotărârea nr. 6**

**Articolul 1** Se aprobă data de **26.05.2026** (ex-date **25.05.2026**) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

**Președintele Consilului de administrație**

Trifa Aurelian-Mircea-Radu

