



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



Procedura organizare Adunarea Generala a Actionarilor

1. Introducere

Prezentele reguli si proceduri (denumite in cele ce urmeaza “Procedura”) stabilesc cadrul pentru organizarea si desfasurarea Adunarilor Generale ale Actionarilor S.C. Mecanica Ceahlau S.A., o societate, inregistrata si functionand conform legilor din Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J27/8/1991, cod unic de inregistrare 2045262, cu sediul social in Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, judetul Neamt, avand un capital social subscris si varsat de 23.990.846,00 lei (denumita in cele ce urmeaza “Mecanica Ceahlau” sau “Societatea”).

Adunările generale ale actionarilor (denumite in cele ce urmeaza “AGA”) reprezinta organul decizional cel mai inalt al Societatii prin intermediul carora este exprimata vointa actionarilor in orice aspecte legate de interesul Societatii. Adunările generale sunt ordinare (denumite in cele ce urmeaza “AGO”) si extraordinare (denumite in cele ce urmeaza “AGE”) si atata timp cat Actul Constitutiv al Societatii nu prevede altfel, acestea vor avea loc la sediul social al Societatii sau in alt loc indicat in convocatorul pentru AGA respectiva. Pentru scopul acestei Proceduri, AGEA si AGO sunt denumite in mod colectiv “AGA”.

Societatea va asigura tratament egal tuturor actionarilor pentru a participa si exercita drepturile lor de vot in cadrul AGA.

Societatea respecta principiul o actiune – un vot, cu exceptia cazului in care drepturile de vot sunt suspendate conform legislatiei aplicabile. Nu exista actiuni cu drepturi multiple de vot, drepturi preferentiale de vot sau cu numar maxim de drepturi de vot.

Fiecare actiune subscrisa si varsata de actionari asigura drepturi egale si confera acestora, conform legii, dreptul la un vot in cadrul AGA, dreptul de a alege si de a fi alesi in organele de conducere ale Societatii, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor Actului Constitutiv si legii, precum si orice alte drepturi prevazute de Actul Constitutiv.



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



Actionarii au dreptul sa obtina informatii relevante cu privire la Societate periodic si in timp util. Acestia au dreptul sa fie informati cu privire la deciziile privind schimbarile majore corporative pentru a intelege drepturile lor. Drepturile actionarilor minoritari ai Societatii sunt protejate in conformitate cu legislatia aferenta in vigoare.

2. Aplicabilitate

Aceasta Procedura este obligatorie pentru Societate, actionarii acesteia, membrii Consiliului de Administratie, Directorilor, in orice moment.

AGA va fi organizata si se va desfasura conform prevederilor din prezenta Procedura, Regulamentul nr. 6/2009, Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Legea Pietei de Capital, Legea Societatilor si Actul Constitutiv al Societatii. In cazul unui conflict intre aceasta Procedura si Actul Constitutiv al Societatii si orice legi sau reglementari, acestea din urma vor prevala.

3. Definitii

Pentru scopul acestei Proceduri:

- a) Act Constitutiv este actul constitutiv al Societatii, astfel cum acesta se modifica din cand in cand;
- b) Legea privind semnatura digitala este legea nr. 455/2001 cu privire la semnatura digitala, republicata;
- c) Legea Pietei de Capital este legea nr. 297/2004 cu privire la piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;
- d) Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata
- e) Legea Societatilor este legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- f) Website-ul Societatii este www.mecanicaceahlau.ro



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



g) Registratura este registratura de la sediul Societatii, situata in Piatra Neamt, str. Dumbravei nr. 6, judetul Neamt;

h) E x D a t e este data anterioara datei de inregistrare cu un ciclu de decontare minus o zi lucratoare, de la care instrumentele financiare obiect al hotararilor organelor societare se tranzactioneaza fara drepturile care deriva din respectiva hotarare;

j) Data Platii este data calendaristica la care distribuirea veniturilor aferente detinerii de valori mobiliare, constand in numerar sau valori mobiliare, devine certa;

k) Data de Inregistrare este data calendaristica care serveste la identificarea actionarilor care urmeaza a beneficia de dividende sau alte drepturi si asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGA;

l) Data de Referinta este data calendaristica care serveste la identificarea actionarilor care au dreptul sa participe la AGA si sa voteze in cadrul acesteia;

m) Regulamentul nr. 6/2009 este Regulamentul Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

4. AGOA

Conform Actului Constitutiv al Societatii, AGOA are urmatoarele competente, atributii si functii:

a/ sa examineze, sa aprobe sau sa modifice situatiile financiare anuale pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie, de auditorul intern si auditorul financiar si sa fixeze dividendul;

b/ sa aleaga sau sa revoce, in conditiile legii, membrii Consiliului de Administratie;

c/ sa aleaga sau sa revoce si sa fixeze durata minima a contractului de audit financiar;

d/ sa aleaga sau sa revoce si sa fixeze durata contractului auditorului intern, daca legea prevede aceasta obligatie;



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



e/ sa fixeze remuneratia si alte drepturi cuvenite pentru exercitiul in curs, membrilor Consiliului de Administratie;

f/ sa se pronunte asupra gestiunii Consiliului de Administratie;

j/ sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate pentru exercitiul financiar urmat;

k/ sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii.

5. AGEA

Conform Actului Constitutiv al Societatii, AGEA are dreptul de a hotari numai cu privire la:

a/ schimbarea formei juridice a societatii;

b/ mutarea sediului societatii;

c/ schimbarea obiectului de activitate al societatii;

d/ prelungirea duratei societatii;

e/ majorarea capitalului social;

f/ reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni;

g/ fuziunea cu alte societati sau divizarea societatii;

h/ dizolvarea anticipata a societatii;

i/ conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

j/ emisiunea de obligatiuni;

k/ conversia unei categorii de obligatiuni in alta categorie sau in actiuni;

l/ incheierea de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii a caror valoare depaseste individual sau cumulativ, pe durata unui exercitiu financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele;



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



m/ oricare alta modificare a Actului constitutiv sau orice alta hotarare pentru care este ceruta aprobarea Adunarii Generale Extraordinare;

6. Convocarea AGA

6.1. Persoane indreptatite sa convoace AGA

AGA este convocata de catre Consiliul de Administratie ori de cate ori este necesar, in conditiile legii. Unul sau mai multi actionari, reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social pot solicita convocarea AGA.

In cazuri exceptionale, cand interesul Societatii o cere, Consiliul de Administratie poate de asemenea sa convoace AGA.

6.2. Data AGA

Termenul de intrunire al AGA nu poate fi mai mic de 30 (treizeci) de zile de la data publicarii convocarii in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a. Perioada de convocare nu va include ziua transmiterii convocarii si ziua in care urmeaza sa aiba loc AGA la prima convocare.

6.3. Convocatorul

Convocatorul va include cel putin urmatoarele informatii:

- a) denumirea Societatii;
- b) data, ora si locul de desfasurare a AGA;
- c) ordinea de zi propusa;
- d) descrierea clara si precisa a procedurilor care trebuie respectate de actionari pentru a putea participa si vota in cadrul AGA; se vor include informatii cu privire la:
 - drepturile actionarilor de a introduce noi puncte pe ordinea de zi, de a prezenta proiecte de hotarari si/sau intrebari scrise cu privire la punctele de pe ordinea de zi, precum si termenele in care drepturile respective pot fi exercitate;



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



➤ procedura de vot prin împuternicire (prin reprezentare), precum și faptul că pentru votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri speciale trebuie utilizate formularele de împuternicire puse la dispoziție de Societate; modalitatea de obținere a formularelor de împuternicire pentru reprezentare în AGA, data-limită și locul unde vor fi depuse/primate împuternicirile;

➤ procedurile care permit votul prin corespondență; modalitatea de obținere a buletinelor de vot, data-limită și locul unde vor fi depuse/primate buletinele de vot;

e) Data de Referință, precum și menționarea faptului că doar persoanele care sunt acționari la această dată au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGA;

f) data limită până la care se pot face propuneri privind candidați pentru Consiliul de Administrație, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisă alegerea acestor membri;

g) locul de unde este posibil să se obțină textul integral al documentelor și proiectelor de hotărâri, alte informații referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi și data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum și procedura care trebuie urmată în acest sens;

h) Website-ul Societății pe care urmează să fie disponibile toate informațiile relevante pentru acționari;

i) propunerea cu privire la Data de Înregistrare și, dacă este cazul, propunerea cu privire la Ex Date și Data Plătii;

j) data și ora la care AGA urmează să aibă loc la a doua convocare, în cazul în care AGA nu se întrunește în mod valabil la prima convocare.

Când pe ordinea de zi a AGA figurează propuneri pentru modificarea Actului Constitutiv, convocarea va cuprinde textul integral al propunerilor.

6.4. Publicarea convocatorului

Convocatorul se publică în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a, în cel puțin unul din ziarurile de largă răspândire din România și pe Website-ul Societății. Convocatorul este transmis și către Autoritatea de Supraveghere Financiară și către Bursa de Valori București.



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



7. Documente si materiale suport pentru AGA

Societatea va pune la dispozitia actionarilor in limbile romana si engleza, pe toata perioada care incepe cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data AGA si pana la data AGA inclusiv, la Registratura si pe Website-ul Societatii, cel putin urmatoarele informatii, daca este cazul:

- a) convocatorul;
- b) proiectele de hotarari ale AGOA si/sau AGEA sau comentarii de la un organ competent al Societatii, in cazul acelor puncte pentru care nu se propune adoptarea unei hotarari, pentru fiecare punct inclus pe ordinea de zi;
- c) propunerile pentru includerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si/sau AGOA insotite de o justificare sau pentru proiecte de hotarari ale AGEA si/sau AGOA primite in timp util si in conformitate cu legislatia aplicabila;
- d) lista continand informatii cu privire la numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse sa fie numite in calitate de noi membri ai Consiliului de Administratie, in cazul in care ordinea de zi include propuneri cu privire la numirea membrilor Consiliului de Administratie;
- e) formularele de procuri generale si speciale si buletinele de vot prin corespondenta pentru AGEA si/sau AGOA;
- f) documentele ce vor fi prezentate in cadrul AGEA si/sau AGOA si materialele informative cu privire la punctele incluse pe ordinea de zi a AGEA si/sau AGOA.

8. Completarea ordinii de zi

8.1. Propuneri pentru adaugarea unor noi puncte pe ordinea de zi

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul sa solicite, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, completarea ordinii de zi a AGEA si/sau AGOA cu noi puncte, cu conditia ca aceste propuneri sa fie insotite de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de catre AGEA si/sau AGOA si cu conditia ca aceste aspecte sa fie in competenta AGEA si/sau AGOA respective.



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



8.2. Proiecte de hotarari propuse de actionari

Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social au dreptul de a prezenta, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la publicarea convocatorului in Monitorul Oficial, proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGEA si/sau AGOA.

8.3. Propunerea de candidati pentru alegerea de membri in Consiliul de Administratie

Membrii actuali ai Consiliului de Administratie si actionarii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot propune candidati pentru alegerea de membri in Consiliul de Administratie.

Propunerile vor contine informatii despre numele, domiciliul si calificarea profesionala a persoanelor propuse a fi numite in calitate de noi membri ai Consiliului de Administratie.

Propunerile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, proiectele de hotarare si candidaturile pentru alegerea in Consiliul de Administratie vor fi insotite de copii ale actelor de identitate valide: i) in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, si ii) in cazul persoanelor juridice/ entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal.

Propunerile pentru introducerea de noi puncte pe ordinea de zi, proiectele de hotarare si candidaturile pentru alegerea de membri in Consiliul de Administratie pot fi depuse sau trimise prin posta sau curier cu confirmare de primire catre Registratura Societatii, in plic inchis, in termenele mentionate in mod expres in respectivul convocator.

9. Intrebarile actionarilor cu privire la ordinea de zi a AGA

Societatea promoveaza participarea activa a actionarilor sai la AGA. Astfel, actionarii Societatii, indiferent de participatia detinuta in capitalul social, pot sa adreseze intrebari scrise cu privire la punctele de pe ordinea de zi a AGEA si/sau AGOA.

Actionarii pot depune asemenea intrebari doar insotite de o copie a actului de identitate valid al actionarului: (i) in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport si (ii) in cazul



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001
Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei
Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069
E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



persoanelor juridice/ entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal.

Intrebarile formulate in scris, impreuna cu documentele de identificare relevante, dupa cum este mentionat mai sus, pot fi depuse sau trimise prin posta sau curier cu confirmare de primire catre Registratura Societatii, in plic inchis, in termenele mentionate in mod expres in respectivul convocator.

In vederea protejarii intereselor actionarilor, raspunsurile la intrebari vor fi furnizate cu respectarea reglementarilor cu privire la informatiile cu regim special (de ex. informatii clasificate), inclusiv informatii sensibile din punct de vedere comercial care ar putea duce la prejudicii sau dezavantaje concurențiale pentru Societate.

10. Cerinte generale de cvorum si majoritate

10.1. Cerinte generale de cvorum si majoritate pentru AGOA

Prima convocare

La prima convocare, cvorumul este intrunit daca sunt prezenti actionarii reprezentand mai mult de 1/2 din valoarea capitalului social al Societatii.

In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate numai cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand majoritatea din capitalul social al Societatii.

A doua convocare

AGOA intrunita la a doua convocare poate decide cu privire la problemele incluse pe ordinea de zi a primei adunari convocate, indiferent de numarul actionarilor prezenti, prin votul actionarilor reprezentand majoritatea voturilor exprimate.

10.2. Cerinte generale de cvorum si majoritate pentru AGEA

Prima convocare

La prima convocare, cvorumul este intrunit daca sunt prezenti actionarii reprezentand mai mult de 3/4 din valoarea capitalului social al Societatii.



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbrovei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



In cazul intrunirii cvorumului, hotararile pot fi luate numai cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand cel puțin jumătate din capitalul social al Societatii.

A doua convocare

Pentru a doua convocare, cvorumul este intrunit daca sunt prezenti actionarii reprezentand mai mult de 1/2 din valoarea capitalului social al Societatii.

In cazul intrunirii cvorumului, in cadrul celei de-a doua convocari a AGEA se va putea decide cu privire la problemele incluse in ordinea de zi cu votul „pentru” al actionarilor reprezentand cel puțin o treime din capitalul social al Societatii.

In cazul in care legislatia in vigoare prevede reglementari speciale obligatorii, inclusiv conditii derogatorii privind cerintele de cvorum si majoritate pentru AGEA si/sau AGOA, reglementarile respective vor fi respectate.

11. Exercitarea dreptului de vot

AGA va fi tinuta in limba romana.

AGA este prezidata de Presedintele Consiliului de Administratie sau de catre persoana desemnata de acesta, daca AGA nu numeste o alta persoana presedinte de sedinta.

Presedintele Consiliului de Administratie sau persoana desemnata sa prezideze sedinta numeste 2 (doi) sau mai multi secretari tehnici care sa verifice indeplinirea formalitatilor cerute de lege pentru desfasurarea sedintei si sa redacteze procesul verbal. Doar actionarii inregistrati in registrul actionarilor Societatii la Data de Referinta vor fi indreptatiti sa participe la adunare si sa voteze dupa ce isi vor fi dovedit identitatea.

Actionarii pot vota (i) personal, (ii) prin reprezentanti desemnati prin procura speciala sau generala sau (iii) prin corespondenta.

Hotararile AGA se adopta prin completarea de catre actionarii indreptatiti a buletinului de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi.



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



11.1 Votul prin reprezentant desemnat

Actionarii pot fi reprezentati in cadrul AGEA si/sau AGOA de reprezentantul lor legal sau de un reprezentant desemnat (denumit in continuare „Mandatar”) caruia i s-a acordat o procura generala sau speciala.

Procura generala

Procura generala se acorda pentru o perioada care nu va depasi 3 (trei) ani, permitand expres Mandatarului de a vota in toate aspectele aflate in dezbaterea AGA Societatii, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca procura generala: (i) este acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform Legii Pietei de Capital sau unui avocat; si (ii) mentioneaza calitatea Mandatarului de intermediar sau avocat.

Procura generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii: (i) numele/denumirea actionarului; (ii) numele/denumirea Mandatarului (cel caruia i se acorda imputernicirea); (iii) data imputernicirii, precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale; imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor datate anterior; (iv) precizarea faptului ca actionarul imputerniceste Mandatarul sa participe si sa voteze in numele sau prin procura generala in AGA pentru intreaga detinere a actionarului la Data de Referinta, cu specificarea expresa a societatii/societatilor pentru care se utilizeaza respectiva procura generala.

Inainte de prima lor utilizare, procurile generale in copie, in limbile romana si engleza, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura Mandatarului insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/ entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport a reprezentantului legal) vor fi depuse sau trimise prin posta sau curier cu confirmare de primire catre Registratura Societatii, in plic inchis, sau transmise prin e-mail, in termenul specificat in mod expres in respectivul convocator.



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



Procura speciala

Un actionar poate fi reprezentat in AGA de catre un singur Mandatar avand o procura speciala acordata pentru reprezentarea in respectiva AGA, in cazul in care contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului cu privire la punctele de pe ordinea de zi.

De asemenea, un actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii asigure reprezentarea in AGA, in cazul in care Mandatarul desemnat prin procura speciala este in imposibilitate de a-si indeplini mandatul. In cazul in care prin procura speciala sunt desemnati mai multi reprezentanti supleanti, se va stabili ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul.

Procura speciala trebuie sa contina urmatoarele informatii: (i) numele/denumirea actionarului si precizarea detinerii acestuia (numarul de actiuni detinute) raportat la numarul total de actiuni emise de Societate si numarul total de drepturi de vot; (ii) numele/denumirea Mandatarului (cel caruia i se acorda imputernicirea speciala); (iii) data, ora si locul de intrunire a AGA la care se refera; (iv) data imputernicirii speciale; imputernicirile speciale purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor speciale date anterior; (v) precizarea clara a fiecarui punct de pe ordinea de zi supus votului actionarilor, cu posibilitatea ca actionarul sa voteze "pentru", "impotriva" sau "abtinere"; (vi) in cazul in care ordinea de zi include votul cu privire la numirea membrilor Consiliului de Administratie, fiecare candidat va fi mentionat separat astfel incat actionarul sa aiba posibilitatea sa voteze pentru fiecare candidat "pentru", "impotriva" sau "abtinere" si de asemenea sa includa numarul de voturi cumulative alocate fiecarui candidat, in cazul in care numirea se face prin intermediul votului cumulativ. In cazul in care actionarul omite sa specifice cum se aloca voturile cumulative, acestea vor fi impartite in mod egal de catre Mandatar intre candidatii pentru care actionarul a votat "pentru".

Formularul de procura speciala poate fi obtinut de la Registratura si va fi disponibil pe Website-ul Societatii in termenul specificat in mod expres in convocator. Formularul de procura speciala va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGA.

Un exemplar original al procurii speciale, in romana sau engleza, completata si semnata de actionar, insotita de o copie a actului de identitate al actionarului (in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice/ entitatilor fara personalitate juridica,



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



buletin/carte de identitate/pasaport a reprezentantului legal) va fi depusa sau trimisa prin posta sau curier cu confirmare de primire catre Registratura Societatii, in plic inchis, sau transmisa prin e-mail, in termenul specificat in mod expres in convocator.

La data AGA, la intrarea in sala de sedinta a adunarii, actionarii persoane fizice (in cazul in care participa personal), actionarii persoane juridice/ entitatile fara personalitate juridica,, in cazul in care participa prin reprezentantul legal si Mandatarii trebuie sa prezinte reprezentantilor Societatii responsabili cu organizarea AGA, originalul buletinului/cartii de identitate/pasaport.

11.2. Votul prin corespondenta

Actionarii Societatii inregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor tinut de catre Depozitarul Central S.A. au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de AGEA si/sau AGOA, prin utilizarea buletinului de vot pentru votul prin corespondenta. Buletinul de vot va fi disponibil la Registratura si pe Website-ul Societatii in termenul specificat in mod expres in convocator si va fi actualizat daca se vor adauga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA si/sau AGOA.

In cazul votului prin corespondenta, buletinele de vot, completate si semnate, in limba romana sau in limba engleza, insotite de o copie a actului de identitate al actionarului (i) in cazul persoanelor fizice, buletin/carte de identitate/pasaport, si (ii) in cazul persoanelor juridice/ entitatilor fara personalitate juridica, buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal pot fi depuse sau trimise prin posta sau curier cu confirmare de primire catre Registratura Societatii, in plic inchis, in termenul specificat in mod expres in respectivul

Buletinele de vot care nu sunt primite la Registratura Societatii pana la data si ora mentionate in convocator nu vor fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in AGEA si/sau AGOA. In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGEA si/sau AGOA, votul prin corespondenta exprimat pentru acea AGEA si/sau AGOA va fi anulat, fiind luat in considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Daca persoana care reprezinta actionarul prin participare personala la AGEA si/sau AGOA este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci pentru valabilitatea votului sau aceasta prezinta la AGEA si/sau AGOA o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau de



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Acest lucru nu este necesar daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la AGEA si/sau AGOA.

In cazul in care vor fi introduse noi puncte pe ordinea de zi a AGA, ordinea de zi completata va fi publicata in termenul specificat in mod expres in convocatorul respectiv. In aceasta situatie, formularele procurilor speciale actualizate si buletinele de vot actualizate, atat in limba romana cat si in limba engleza, vor fi disponibile la Registratura si pe Website-ul Societatii, incepand cu data publicarii ordinii de zi completata.

In cazul in care ordinea de zi va fi completata iar actionarii nu trimit procurile speciale si/sau buletinele de vot prin corespondenta actualizate, procurile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trimise anterior completarii ordinii de zi vor fi luate in considerare doar pentru punctele care se regasesc pe ordinea de zi publicata initial.

Ca regula generala aplicabila tuturor situatiilor mentionate mai sus, conform reglementarilor legale in vigoare, in cazul actionarilor persoane juridice / entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza registrului actionarilor pus la dispozitie de catre Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca actionarul nu a informat la timp Depozitarul Central S.A. in legatura cu reprezentantul sau legal sau aceasta informatie nu este actualizata in registrul actionarilor Mecanica Ceahlau, atunci dovada calitatii de reprezentant legal se face cu un certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, sau orice alt document, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat, in original sau in copie conforma cu originalul, emise cu cel mult 3 (trei) luni inainte de data publicarii convocatorului AGA.

Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului, astfel cum sunt acestea detaliate in cuprinsul acestei Proceduri, precum si orice alte documente care trebuie transmise Societatii pentru exercitarea anumitor drepturi conform acestei Proceduri si legislatiei aplicabile, care sunt intocmite intr-o limba straina, alta decat limba engleza, vor fi insotite de o traducere intocmita de un traducator autorizat, in limba romana sau in limba engleza, fara a fi necesara legalizarea sau apostilarea acestora.



S.C. MECANICA CEHLAU SA

610202 Piatra Neamț - România, Str. Dumbravei Nr. 6
J27/8/1991; CUI: 2045262; Cont BCR RO45 RNCB 0196 0277 9794 0001

Capital social subscris și vărsat: 23.990.846 Lei

Tel: +40 233 211 104; Fax: +40 233 216 069

E-mail: ceahlau@mecanicaceahlau.ro; Web: www.mecanicaceahlau.ro



11.3. Votul secret

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrație, pentru alegerea și revocarea auditorului financiar și pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor Consiliului de Administrație și a auditorului financiar.

Următoarele proceduri referitoare la votul secret se vor aplica în cazurile obligatorii, în vederea asigurării caracterului secret al votului în cadrul AGA: a) secretarii tehnici ai adunării vor înmâna fiecărui acționar un buletin de vot care va indica numărul de acțiuni ale acestuia și instrucțiuni referitoare la modul de vot; b) fiecare acționar va vota prin completarea buletinului și depunerea acestuia la secretarii adunării, care vor stabili rezultatul votului.

La invitația prealabilă a Președintelui Consiliului de Administrație, orice specialist, consultant, expert, analist financiar sau jurnaliști acreditați pot participa la AGA.