BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Pentru Adunarea Generala Extraordinară a Acţionarilor
Mecanica Ceahlau S.A. din data de 10.08.2026

Subsemnatul, _____, cetăţean _____, domiciliat în _____, identificat prin B.I. / C.I. / paşaport seria _____ nr. _____, emis de _____ la data de _____, având CNP _____ ("**Acţionarul**"),

SAU

_____, o societate constituită şi care funcţionează în conformitate cu legile din _____, având sediul social în _____, înregistrată la Registrul Comerţului/entitate similară pentru persoane juridice nerezidente sub nr. _____, având codul unic de identificare (CUI)/număr de înregistrare echivalent pentru persoanele juridice nerezidente _____ reprezentata legal prin _____, ("**Acţionarul**"),

având în vedere convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor **Mecanica Ceahlău S.A.** cu sediul în Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J1991000008271, Cod Unic de Înregistrare 2045262 ("**Societatea**"), care se va desfăşura la prima convocare, la data de **10 august 2026**, la **ora 12:00**, la sediul societății sau, dacă va fi cazul, la a doua convocare, în cazul în care adunarea nu se va putea ţine la prima convocare, la data de **11 august 2026**, la **ora 12:00,** la sediul societății („**AGEA”**),

având în vedere faptul că sunt acţionar al Societatii deţinând un număr de _____ acţiuni, care conferă Subsemnatului un număr de _____ voturi în cadrul AGEA,

având în vedere faptul că am luat la cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGEA şi de documentaţia şi materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă;

Prin acest buletin de vot prin corespondenţă înţeleg să îmi exprim votul pentru AGEA, după cum urmează:

Punctul 1
Articolul 1 Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGEA dintre acţionarii societăţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, art. 129, alin. (2), in persoana dlui. Mihailescu Ilie.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Punctul 2
Articolul 1 Se aprobă vânzarea activului, proprietatea societății, situat in Piatra Neamț, str. Dumbravei nr. 6, județul Neamț, format din douăsprezece loturi de teren având o suprafață totala de 32.864 mp, astfel:

- Teren intravilan în suprafață totală de 4.108 mp, categoria de folosință „curți construcții”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 50460, înscris în cartea funciară nr. 50460 a localității Piatra Neamț;

- Teren intravilan în suprafață totală de 492 mp, categoria de folosință „drum", împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 55994, înscris în cartea funciară nr. 55994 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 3.743 mp, categoria de folosință „drum", împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 54628, înscris în cartea funciară nr. 54628 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 4.827 mp, categoria de folosință „curți construcții", împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 57200, înscris în cartea funciară nr. 57200 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 5 mp, categoria de folosință „curți construcții", împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71608, înscris în cartea funciară nr. 71608 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan in suprafață totală de 2.533 mp, categoria de folosință „curți construcții", împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71639, înscris în cartea funciară nr. 71639 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 1 mp, categoria de folosință „curți construcții", împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71640, înscris în cartea funciară nr. 71640 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 6.827 mp, categoria de folosință „curți construcții", împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71610, înscris în cartea funciară nr. 71610 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 2.455 mp, categoria de folosință „curți construcții", împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71616, înscris în cartea funciară nr. 71616 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 4.199 mp, categoria de folosință „curți construcții", împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71612, înscris în cartea funciară nr. 71612 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 3.231 mp, categoria de folosință „curți construcții", împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71618, înscris în cartea funciară nr. 71618 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 443 mp, categoria de folosință „drum", împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71654, înscris în cartea funciară nr. 71654 a localității Piatra Neamț;

.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Punctul 3

Articolul 1 Se aprobă ca prețul de vânzare al activului descris la punctul 2 să nu fie mai mic decât cel stabilit în conformitate cu raportul de evaluare elaborat de un evaluator independent autorizat ANEVAR

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Punctul 4

Articolul 1 Se aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru stabilirea procedurii de vânzare a activului descris la punctul 2, negocierea prețului și a documentelor aferente operațiunii, aducerea la îndeplinire a

hotărârilor AGEA si împuternicirea Directorului general pentru semnarea documentelor tranzacției inclusiv a oricăror alte documente necesare perfectării vânzării activului, in condițiile stabilite de consiliul de administrație.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Punctul 5
Articolul 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societăţii astfel:

Se modifica prevederile articolului 13, penultimul alineat, după cum urmează:

„Formularele de vot (împuternicirile speciale sau generale și formularele de vot prin corespondență) se depun sau se transmit la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 09:00–16:00, ori se transmit în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, în conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail indicată în convocator, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora ținerii Adunării generale a acționarilor, sub sancțiunea neluării lor în considerare la exercitarea dreptului de vot în cadrul respectivei adunări.

Articolul 2 Se aprobă rescrierea variantei actualizate a Actului Constitutiv, ce va fi depusă la registrul comerțului

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Punctul 6
Articolul 1 Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Punctul 7
Articolul 1 Se aprobă mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Articolul 2 Se împuterniceste, cu posibilitate de substituire, Directorul general să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Punctul 8
Art. 1 Se aprobă data de **15.09.2026** (ex-date **14.09.2026**) ca dată de identificare a acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Semnatura _____

Notă:
Indicati votul dumneavoastra prin bifarea cu un X a uneia dintre casutele pentru variantele „PENTRU", „ÎMPOTRIVĂ" sau „ABŢINERE". În situaţia în care se bifează cu „X" mai mult de o căsuţă sau nu se bifează nicio căsuţă, votul respectiv este considerat nul.

Pentru transmiterea buletinul de vot prin corespondență și a documentelor însoțitoare (copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acționarului) prin poștă sau orice formă de curierat, depuse la sediul societății în zilele lucrătoare, între orele 09:00–16:00, dar nu mai tarziu de 07.08.2026, vor fi respectate următoarele cerințe:

- Buletinul de vot prin corespondență, completat și semnat în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „Buletin de vot prin corespondență – nume, prenume/denumire acționar, CNP/CUI"
- Plicul menționat mai sus, împreună cu restul documentelor însoțitoare se expediază la societate într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule „PENTRU AGEA din 10/11.08.2026"

Formularele de vot prin corespondenta însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, în conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnătura electronica, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până în data limită – 08.08.2026, ora 12:00, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR MECANICA CEAHLAU SA din 10/11.08.2026"