

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Pentru Adunarea Generala a Acționarilor
Mecanica Ceahlau S.A. din data de 20/21.04.2023

Subsemnatul, _____, cetățean _____,
domiciliat în _____,
identificat prin B.I. / C.I. / pașaport seria _____ nr. _____, emis de _____
la data de _____, având CNP _____ ("Acționarul"),

SAU

_____, o societate constituită și care funcționează în conformitate
cu legile din _____, având sediul social în
_____, înregistrată la Registrul Comerțului/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 _____,
("Acționarul"),

având în vedere convocarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **Mecanica Ceahlău S.A.** cu sediul în
Piatra Neamț str. Dumbravei, nr. 6 județul Neamț înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J27/8/1991,
Cod Unic de Înregistrare 2045262 ("**Societatea**"), care se va desfășura la prima convocare, la data de **20 aprilie**
2023, la ora **13:00**, la sediul societății sau, dacă va fi cazul, la a doua convocare, în cazul în care adunarea nu se
va putea ține la prima convocare, la data de **21 aprilie 2023**, la ora **13:00**, la sediul societății („**AGOA**”),

având în vedere faptul că sunt acționar al Societății deținând un număr de _____ acțiuni,
care conferă Subsemnatului un număr de _____ voturi în cadrul AGOA,

având în vedere faptul că am luat la cunoștință de ordinea de zi a ședinței AGOA și de documentația și
materialele informative în legătură cu ordinea de zi respectivă;

Prin acest buletin de vot prin corespondență înțeleg să îmi exprim votul pentru AGOA, după cum urmează:

Punctul 1

Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile
Legii 31/1990 art. 129, al. (2) in persoana dlui. Mihailescu Ilie

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 2

Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2022

Pentru Împotrivă Abținere

Punctul 3

Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2022, însoțite de opinia auditorului financiar independent.

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 4

Se aprobă ca profitul net realizat în exercițiul financiar 2022 în valoare de **1.856.097,76 lei** sa fie repartizat pe următoarele destinații :

Rezerva legala: 92.804,89 lei

Acoperirea pierderii din anii precedent: 1.763.292,87 lei

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 5

Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2022.

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 6

Se aprobă participarea administratorilor la profitul net obtinut inainte de calcularea provizionului corespunzator, in suma de 43.237 lei, in aceasta suma fiind incluse si contributiile societatii.

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 7

Art. 1. Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori si directorii societății pentru anul 2023, după cum urmează:

- a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor din 22.11.2021.
- b) Pentru conducerea executivă – Remunerații fixe nete lunare:

Directorul General.....3.500 Euro;

Directorul de Vânzări.....10.000 lei;

Directorul Financiar.....10.000 lei;

Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data plății.

În funcție de gradul de realizare a indicatorilor de performanță colectivi si individual, la sfârșitul anului 2023, Consiliul de Administrație va putea acorda remunerația variabila directorilor, dar aceasta remunerație sa se situeze in următoarele limite:

- a) Premii - in limita a 5% din fondul de salarii sau indemnizații realizate, cu încadrarea in Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor
- b) Bonus individual anual situat la un nivel de maxim 9 salarii, in condițiile îndeplinirii indicatorilor de performanta stabiliți.

Art. 2. Se aprobă împuternicirea Consiliului de Administrație pentru a negocia și încheia cu directorii executivi contractul de management/act adițional la acesta și a asigura retribuirea în limitele stabilite de AGOA.

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 8

Se aprobă Raportul de remunerare aferent exercițiului financiar 2022

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 9

Se împuternicește Directorul General să efectueze toate actele necesare pentru înregistrarea hotărârii AGOA la Oficiul Registrului Comerțului și efectuarea demersurilor pentru asigurarea publicității hotărârilor adoptate. Directorul General poate să mandateze și alte persoane pentru efectuarea înregistrărilor anterior menționate.

Pentru Împotriva Abținere

Punctul 10

Se aprobă data de 23.05.2023 (ex-date 22.05.2023.) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA

Pentru Împotriva Abținere

Semnatura _____

Notă:

Indicați votul dumneavoastră prin bifarea cu un X a uneia dintre casutele pentru variantele „PENTRU”, „ÎMPOTRIVĂ” sau „ABȚINERE”. În situația în care se bifează cu „X” mai mult de o căsuță sau nu se bifează nicio căsuță, votul respectiv este considerat nul.

Pentru transmiterea buletinului 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, 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 AGOA din 20/21.04.2023”

Formularele de vot prin corespondență însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise și prin email cu semnătura electronică extinsă incorporată, astfel încât să fie înregistrate la societate până la cel târziu la data de 19.04.2023 ora 16.00 la adresa: asistent.manager@mecanicaahlau.ro menționând la subiect “PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECANICA CEHLAU SA din 20/21.04.2023”