BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA
Pentru Adunarea Generala Ordinară a Acționarilor
Mecanica Ceahlau S.A. din data de 21/22.04.2026

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 Ordinare 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 **21 aprilie 2026**, la **ora 11:00**, 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 **22 aprilie 2026** la **ora 11:00,** la sediul societății („**AGOA"**),

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

având în vedere faptul că am luat la cunoştinţă de ordinea de zi a şedinţei AGOA 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 AGOA, după cum urmează:

Punctul 1

Articolul 1 Se aprobă alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile art. 129, al. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, in persoana dlui. Mihailescu Ilie.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Punctul 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 contabila înregistrată** în exercițiul financiar 2025 să fie reportată pentru exercițiul financiar următor.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Punctul 3

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

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Punctul 4

Articolul 1. Se aprobă limitele generale de remunerație pentru administratori si directorii societății pentru anul 2026, după cum urmează:

a) Pentru administratori se păstrează limitele stabilite de Adunarea generală ordinara 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 in limitele stabilite de AGOA.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

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

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Punctul 6

Articolul 1. Se aprobă data de 26.05.2026 ca dată de înregistrare (ex-date 25.05.2026) a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

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, până în data limită – 19.04.2026, ora 11:00, 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 21/22.04.2026"

Formularele de vot prin corespondenta însoțite de actele de identificare ale acționarilor pot fi transmise ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până în data limită – 19.04.2026, ora 11:00 mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECANICA CEAHLAU SA din 21/22.04.2026"