Mecanica Ceahlău SA

Piatra Neamț

CONVOCATOR

Consiliul de administrație al Mecanica Ceahlău SA (Compania), cu sediul în Piatra Neamț, str. Dumbravei nr. 6, județul Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J1991000008271, Cod unic de înregistrare 2045262, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv,

CONVOACĂ

Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) pentru data de 29 septembrie 2026, ora 11:00

și

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 29 septembrie 2026, ora 12:00

Ședințele Adunărilor generale ale acționarilor se vor desfășura la sediul social al societății Mecanica Ceahlău SA din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei nr. 6, județul Neamț.

Capitalul social al Companiei este format din 239.908.460 de acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor.

La Adunarea generală extraordinară și ordinară a acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **15.09.2026,** stabilită ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

2. Aprobarea vânzării activului, proprietatea societății, situat in Piatra Neamț, str. Dumbravei nr. 6, județul Neamț in suprafață totală de 32.864 mp, format din douăsprezece loturi, identificate 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;

3. Aprobarea prețului minim de vânzare a activului descris la punctul 2.

4. Aprobarea mandatării Consiliului de administrație pentru stabilirea procedurii de vânzare a activului, 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.

5. Modificarea actului constitutiv al societății în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile și ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, după cum urmează:

Se modifică prevederile art. 13, penultimul alineat, după cum urmează:

Forma actuală:
„Procurile în original se depun la sediul societăţii cu 5 zile înainte de adunare, sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare.”

Forma modificată:
„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.”

6. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație pentru a semna forma modificată și actualizată a Actului constitutiv.

7. Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului 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.

8. Aprobarea datei de **03.10.2026** (ex-date **02.10.2026**) ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

2. Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2026.

3. Aprobarea datei de **03.10.2026** (ex-date **02.10.2026**), ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Dreptul acționarilor de participare la Adunările generale ale acționarilor

Accesul acționarilor la Adunările generale ale acționarilor se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială sau generală dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Împuternicirea specială se acordă de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială *unui singur reprezentant*.

Împuternicirea specială se va întocmi, în limba romană sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Împuternicirile speciale în original, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, 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 electronica, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până în data limită – **27.09.2026, ora 11:00**

Reprezentarea acționarilor in cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face si in baza unei **Împuterniciri generale** (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generala sa fie acordata de către acționar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la Societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicirile generale se depun sau 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 electronica, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până în data limită – **27.09.2026, ora 11:00**, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului .

Acționarii înregistrați la data de referință în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență în original, redactate în limba romana sau in limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului 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 electronica, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până în data limită – **27.09.2026**, ora 11:00.

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de **28.08.2026** atât în limba română, cât și în limba engleză.

Formularele împuternicirilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de **28.08.2026** atât în limba română cât și în limba engleză**.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile**, numai în scris**, in termen de **15 zile** de la data publicării convocării, prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică. Solicitările trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale ale acționarilor.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de **27 septembrie 2026**, ora 11.00.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original, la sediul companiei ori se transmit prin e-mail, în format electronic semnate cu semnătură electronică calificată, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro.

In cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale extraordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunării generale extraordinare, respectiv ordinare a acționarilor va avea loc pe data de **30 septembrie 2026** cu aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro

PREŞEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mircea-Radu