**Mecanica Ceahlău SA**

**Piatra Neamț**

# CONVOCATOR

**Consiliul de administrație al Mecanica Ceahlău SA (Societatea),** 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 ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 21 aprilie 2026, ora 11:00.**

Ședința Adunării generale a acționarilor se va desfășura la sediul social al Mecanica Ceahlău SA din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei nr. 6, județul Neamț.

Capitalul social al Societății 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 Adunării generale a acționarilor.

La Adunarea generală 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 **07.04.2026,** stabilită ca dată de referință.

**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 Situațiilor financiare individuale, întocmite în conformitate cu reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), însoțite de Raportul auditorului independent, Raportul anual al Consiliului de administrație și Raportul de remunerare al Mecanica Ceahlău SA pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2025. Aprobarea reportării pierderii contabile înregistrată în exercițiul financiar 2025 pentru exercițiul financiar următor.

**3.** Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de administrație pentru exercițiul financiar 2025.

**4.** Aprobarea limitelor generale de remunerație pentru administratori si directorii societății, conform art. $153^{18}$ din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

**5.** Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor. Împuternicirea, cu posibilitatea de substituire, a 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 Registrul comerțului.

**6.** Aprobarea datei 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.

**Dreptul acționarilor de participare la Adunarea generală a acționarilor**

Accesul acționarilor la Adunarea generală a 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 9-16 sau se transmit 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

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face si în baza unei **Împuterniciri generale** (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în 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 9-16 sau 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, 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 (**07.04.2026**) 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 română sau în 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 9-16 sau se transmit 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.

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 **20.03.2026** 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 **20.03.2026** 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 și operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117

indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile**, numai în scris**, în termen de **15 zile** de la data publicarii 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 a acționarilor.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de 17.04.2026, ora 17.00.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, 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).

In cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea Adunării generale ordinare a acționarilor, următoarea ședință a Adunării generale ordinare a acționarilor va avea loc pe data de **22 aprilie 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

