PROCURA SPECIALA
solicitată de Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Mecanica Ceahlău SA

Subsemnatul_____ identificat cu CNP/CUI_____ deţinător a_____ acţiuni emise de Societatea Comercială Mecanica Ceahlău SA (reprezentând_____% din numărul total de acţiuni) care îmi conferă dreptul la _____voturi în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (reprezentând_____% din numărul total de drepturi la vot) numesc prin prezenta pe

_____
(numele,prenumele, adresa şi CNP reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare)

sau pe [1]

_____
(numele,prenumele, adresa şi CNP reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare)

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor la data de **29 septembrie 2026**, la **ora 11:00**, ora 11:00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul societăţii din municipiul Piatra Neamţ, Strada Dumbravei, nr. 6, sau la data celei de a doua convocări **30 septembrie 2026**, la **ora 11:00**, în acelaşi fel, la aceeași ora si în acelaşi loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ţine) să exercite dreptul la vot aferent deţinerilor mele înregistrate în registrul consolidat al acţionarilor Mecanica Ceahlău SA, după cum urmează:

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

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Punctul 2

Articolul 1 Se aprobă vânzarea activului, ca tot unitar, proprietatea societății, situat in Piatra Neamț, str. Dumbravei nr. 6, județul Neamț, fiind 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

[1] *Reprezentant supleant in cazul in care primul desemnat nu se poate prezenta*

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;
- Construcțiile speciale si echipamentele dedicate construcțiilor edificate pe terenurile prezentate mai sus.

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 evaluatorul independent autorizat ANEVAR, Societatea DARIAN DRS S.A.

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
Articolul 1 Se aprobă data de **23.10.2026** (ex-date **22.10.2026**) 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 ☐

Nume si prenume[2]: **Semnătura**[3]:

✍_____ ✍_____

Data:✍_____

[2] *Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica*
[3] *Semnatura olografa a actionarului persoana fizica sau semnatura olografa si stampila pentru reprezentantul legal al actionarului persoana juridica. Se ataseaza copie act identitate semnatar si documente care atesta calitatea de reprezentant legal (pentru persoane juridice - certificat constatator emis de Registrul Comerţului sau altă autoritate competentă)*

PRECIZARI PRIVIND COMPLETAREA PROCURII SPECIALE

Stimati actionari, la transmiterea dreptului de vot prin Procura - speciala, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele:

a. Se completeaza datele de identificare ale actionarului din buletinul sau cartea de identitate: nume, prenume, CNP in cazul persoanelor fizice sau denumirea si codul unic de inregistrare pentru persoanele juridice;
b. Se opteaza pentru desemnarea de catre proprietarul actiunilor a unei persoane fizice care sa indeplineasca calitatea de mandatar a proprietarului actiunilor inscrise in registrul consolidat al actionarilor la data de referinta. Persoanele fizice desemnate ca mandatar de catre proprietarul actiunilor, pot fi şi alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, directorilor ori funcţionarilor societăţii.
c. Se citeste ordinea de zi, se consulta continutul materialelor informative si se trece votul pentru fiecare punct din ordinea de zi, prin bifare cu **X** in spatiul corespunzator hotararii de vot: *“pentru”; “abtinere”; “impotriva”*.

Procura speciala va fi completata in trei exemplare identice de catre actionarul-mandant la toate rubricile inscrise; un exemplar ramane la mandant, un exemplar se va inmana mandatarului si un exemplar cu semnatura mandantului in original şi o copie a actului de identitate sau a certificatului de intregistrare a actionarului reprezentat se va depune la sediul societatii MECANICA CEAHLAU S.A. în zilele lucrătoare, dar nu mai tarziu de 25.09.2026, între orele 09:00–16:00, pentru validare, dupa confruntarea cu datele din Registrul consolidat al actionarilor la data de referinta.
Pentru transmiterea procurilor speciale și a documentelor însoțitoare prin poștă sau orice formă de curierat, vor fi respectate următoarele cerințe:
• Procura specială, completată și semnată în original de către acționar se introduce într-un plic pe care se menționează în clar și cu majuscule: „Procură specială– 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 29/30.09.2026”.
Procurile autentificate de un notar public se depun cu incheierea de autentificare in original.

Procura specială poate fi transmisă în format electronic, semnată 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, mentionand la subiect “PENTRU AGEA MECANICA CEAHLAU din 29/30.09.2026
Procura este valabila numai la AGEA pentru care a fost acordata si nu da mandatarului drept de dispozitie asupra actiunilor care sunt si raman proprietatea deplina a propietarului de actiuni.
Accesul in sala de sedinta a actionarilor sau a mandatarilor se face pe baza actului de identitate valabil. In cazul actionarilor persoane juridice, accesul reprezentantilor sau al mandatarilor acestora se efectueaza in baza actului de identitate valabil si al procurii speciale stampilata si semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice.