**PROCURA SPECIALA**
**solicitată de Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Mecanica Ceahlău SA**
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor**
**din data de 19/20.11.2025**

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 Ordinară 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 Ordinară a Acţionarilor la data de 19.11.2025, ora 12:00 care își va desfășura lucrările la sediul societăţii din municipiul Piatra Neamţ, Strada Dumbravei, nr. 6, sau la data celei de a doua convocări 20.11.2025, în acelaşi fel, la aceeși 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 la data de 06.11.2025 (data de referinţă), după cum urmează:

**Punctul 1**

**Art. 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 llie

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

**Punctul 2**
**Art. 1 Vot secret. Vă rugăm consultați anexa prezentei procuri**

**Punctul 3**
**Art. 1 Se aprobă** conținutul contractului de administrare, ce urmează a fi semnat de societate și administratorii societății.

**Art. 2 Se aprobă** păstrarea limitelor generale de retribuire lunară a membrilor Consiliului de Administraţie pentru anul 2025 la nivelul celor stabilite de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din 22.11.2021.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

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

**Punctul 4**

**Art. 1 Se aprobă** împuternicirea Directorul economic al societății de a semna contractul de administrare din partea societății

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

**Punctul 5**

**Art. 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..

**Art. 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**

**Art. 1** Se aprobă data de **16.12.2025** (ex-date **15.12.2025**) ca dată de identificare a acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare 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. sau transmite prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, pana pe data de 17.11.2025 orele 15:00, pentru validare, dupa confruntarea cu datele din Registrul consolidat al actionarilor la data de referinta – 06.11.2025.

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 AGOA".

Procurile autentificate de un notar public se depun cu incheierea de autentificare in original.

• Procura specială poate fi transmisa si prin email cu semnătura electronica extinsa incorporata, astfel încât sa fie înregistrata la societate pana cel târziu la data de 17.11.2025 ora 15:00 la adresa: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECANICA CEAHLAU SA din 19/20.11.2025"

Procura este valabila numai la A.G.O.A. 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.

**Anexă Procura Specială pentru votul secret**
**pentru Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor**
**din data de 19/20.11.2025**
**dedicat punctului 2 de pe ordinea de zi**

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 Ordinară 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 [4]
_____
(numele,prenumele, adresa şi CNP reprezentantului ales de deţinătorul de valori mobiliare)

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor la data de 19.11.2025, ora 12:00 care îşi va desfăşura lucrările la sediul societăţii din municipiul Piatra Neamţ, Strada Dumbravei, nr. 6, sau la data celei de a doua convocări 20.11.2025, în acelaşi fel, la aceeși 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 la data de 06.11.2025 (data de referinţă), după cum urmează:

**Punctul 2**

**Art. 1. [urmeaza a fi actualizat la data de 08.11.2025]**.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere

**Art. 2. Se aprobă** numirea in funcția de administrator, pe o durata de patru ani, respectiv perioada 24.11.2025-24.11.2029 a urmatoarelor persoane:

**[urmeaza a fi actualizat la data de 08.11.2025]**.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

**[urmeaza a fi actualizat la data de 08.11.2025]**.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

**[urmeaza a fi actualizat la data de 08.11.2025]**.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

**Nume si prenume**[5]: **Semnătura**[6]:
✍_____ ✍_____

**Data:** ✍_____

[4] *Reprezentant supleant in cazul in care primul desemnat nu se poate prezenta*
[5] *Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau al reprezentantului legal al actionarului persoana juridica*
[6] *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)*