PROCURA SPECIALA
solicitată de Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Mecanica Ceahlău SA
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data 21/22.04.2026

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 21.04.2026, 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 22.04.2026, 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 07.04.2026 (data de referinţă), 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 llie.

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 ☐

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

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 ☐

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 19.04.2026, ora 11:00, 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 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 19.04.2026, ora 11:00 la adresa: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECANICA CEAHLAU SA din 21/22.04.2026"
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.