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 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 **29 septembrie 2026**, la **ora 12:00**, 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 12:00**, 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 AGOA 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 rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2026, în vederea corelării indicatorilor bugetați cu rezultatele efectiv realizate și cu estimările actualizate aferente perioadei august–decembrie 2026.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Punctul 3
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 Ordinare a Acţionarilor.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Nume si prenume[2]: **Semnătura**[3]:
✍_____ ✍_____

Data:✍_____

[1] *Reprezentant supleant in cazul in care primul desemnat nu se poate prezenta*
[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 AGOA 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 AGOA MECANICA CEAHLAU din 29/30.09.2026
Procura este valabila numai la AGOA 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.