PROCURA SPECIALA
solicitată de Consiliul de Administraţie al Societăţii Comerciale Mecanica Ceahlău SA
pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor
din data 29/30.12.2025

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 29.12.2025, ora 12:00 care își va desfăşura lucrările la sediul societăţii din municipiul Piatra Neamţ, Strada Dumbravei, nr. 6, sau la data celei de a doua convocări 30.12.2025, 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 15.12.2025 (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

Articolul 1 Se aprobă direcţiile principale de activitate şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2025 cu următorii indicatori de bază:

	(milioane lei)
• Cifra de Afaceri	34,47
• Venituri totale	34,62
• Cheltuieli totale	(31,78)
• Profit (pierdere) net	(0,10)

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abţinere ☐

Punctul 3 Vot secret. Vă rugăm consultați anexa prezentului buletin de vot.

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

Punctul 4

Articolul 1 Se aprobă durata contractului de audit financiar pentru o perioada de 2 ani, începând cu 1 ianuarie 2026 și până la 31 decembrie 2027 și a obiectului contractului, respectiv auditarea situațiilor financiare pentru exercițiile financiare încheiate la 31 decembrie 2026 și 31 decembrie 2027.

Articolul 2 Se aprobă împuternicirea Directorului general de a semna in numele societatii contractul de audit financiar**.**

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 **29.01.2026** (ex-date **28.01.2026**) 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:✍_____

[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 27.12.2025 orele 15:00, pentru validare, dupa confruntarea cu datele din Registrul consolidat al actionarilor la data de referinta – 15.12.2025.

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 27.12.2025 ora 15:00 la adresa: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR MECANICA CEAHLAU SA din 29/30.12.2025"

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 Acționarilor
din data de 29/30.12.2025
dedicat punctului 2 de pe ordinea de zi

Subsemnatul_____ identificat cu CNP/CUI_____ deținător a_____ acțiuni emise de Societatea Comercială Mecanica Ceahlău SA (reprezentând_____% din numărul total de acțiuni) care îmi conferă dreptul la _____voturi în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (reprezentând_____% din numărul total de drepturi la vot) numesc prin prezenta pe_____

_____

_____

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

sau pe [4]

_____

_

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

ca reprezentant al meu în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la data de 29.12.2025, ora 12:00 care își va desfășura lucrările la sediul societății din municipiul Piatra Neamț, Strada Dumbravei, nr. 6, sau la data celei de a doua convocări 30.12.2025, în același fel, la aceeși ora si în același loc (în cazul în care cea dintâi nu s-ar putea ține) să exercite dreptul la vot aferent deținerilor mele înregistrate în registrul consolidat al acționarilor Mecanica Ceahlău SA la data de 15.12.2025 (data de referință), după cum urmează:

Punctul 3

Articolul 1 Se aprobă, exclusiv în scopuri de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comerțului, încetarea mandatului auditorului financiar Deloitte Audit S.R.L începând cu data de 1 ianuarie 2026.

Articolul 2 Se aprobă numirea **ERNST & YOUNG ASSURANCE SERVICES S.R.L.**, cu sediul social în Bucureşti, bd. Ion Mihalache nr. 15-17, clădirea Bucharest Tower Center, et. 21, sectorul 1, înregistrată la registrul comerțului sub nr. J1999005964400, cod unic de înregistrare 11909783, în calitate de auditor financiar al societatii, pentru un mandat de 2 ani, începând cu 1 ianuarie 2026 şi până la 31 decembrie 2027.

Pentru ☐ Împotrivă ☐ Abținere ☐

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 Comerțului sau altă autoritate competentă)*