SOCIETATEA "MECANICA CEAHLAU" S.A.

- PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului 29.12.2025

Denumirea entităţii emitente: Mecanica Ceahlău SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamţ, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerţului : J1991000008271

Capital social subscris şi vărsat : 23.990.846,00 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat: Desfăşurarea Adunării generale extraordinare si ordinare a acţionarilor şi hotărâri adoptate.

1a. Desfăşurarea Adunării generale extraordinara a acţionarilor şi hotărâri adoptate.

Adunarea generală extraordinară a acţionarilor Mecanica Ceahlău SA şi-a desfăşurat lucrările la data primei convocări, respectiv 29.12.2025 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 acţionari reprezentând 224.339.591 voturi, reprezentând 93,5105% din capitalul social al societăţii.

Hotărâri adoptate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor din data de 29.12.2025.

Hotărârea nr.1

Articolul 1 Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art.129, al.2., in persoana dlui. Mihailescu Ilie.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

Hotărârea nr. 2

Articolul 1 Se aprobă vânzarea activului, proprietatea societății, situat in Piatra Neamț, str. Dumbravei nr. 6, județul Neamț in suprafață de 65.462 mp, format din trei loturi, identificate astfel:

a) Teren intravilan in suprafata totala de 12.723 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 53993, înscris în cartea funciară nr. 53993 a localității Piatra Neamţ;

b) Teren intravilan in suprafata totala de 40.686 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 57199, înscris în cartea funciară nr. 57199 a localității Piatra Neamţ;

c) Teren intravilan in suprafata totala de 12.053 mp, categoria de folosinta „curti constructii”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu numar cadastral 57206, înscris în cartea funciară nr. 57206 a localității Piatra Neamţ;

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

Hotărârea nr. 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 un evaluator independent autorizat ANEVAR.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

Hotărârea nr. 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.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare

Hotărârea nr. 5

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.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

Hotărârea nr. 6

Articolul 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.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

1b. Desfăşurarea adunării generale ordinare a acţionarilor şi hotărâri adoptate.

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Mecanica Ceahlău SA şi-a desfăşurat lucrările la data primei convocări, respectiv 29.12.2025 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 3 acţionari reprezentând 224.339.591 actiuni, reprezentand 93,5105% din capitalul social al societăţii.

Hotărâri adoptate de adunarea generală ordinară a acţionarilor din data de 29.12.2025.

Hotărârea nr. 1

Articolul 1 Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGEA dintre actionarii societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art.129, al. 2., in persoana dlui. Mihailescu Ilie.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

Hotărârea nr. 2

Articolul 1 Se aprobă direcţiile principale de activitate şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2026 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)

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

Hotărârea nr. 3

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

Articolul 2 Se aprobă, prin vot secret, 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 comerţului 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.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

Hotărârea nr. 4

Articolul 1 Se aprobă durata contractului de audit financiar pentru o perioada de 2 ani, începând cu 1 ianuarie 2026 şi 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

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

Hotărârea nr. 5

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.

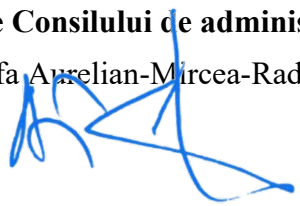
Articolul 2 Se împuterniceste, cu posibilitate de substituire, Directorul general să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

Hotărârea nr. 6

Articolul 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.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

Preşedintele Consilului de administratie

Trifa Aurelian-Mircea-Radu