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 19.11.2025

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 19.11.2025 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 19.11.2025.

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 ratifica Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2 din 22.04.2025, pentru:

Contractarea de la Banca Transilvania a unei Contragarantii Bancare in valoare de 450.000 eur pe o perioada de 37 de luni, necesara pentru activitatea curenta

Prelungirea la Banca Transilvania a liniei de credit in valoare de 3.000.000 lei pe o perioada de 24 luni, necesara pentru activitatea curenta.

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 aproba nivelul cumulat cumulat al garanțiilor a căror valoare contabilă totală este în sumă de 2.626.817 lei reprezentând cumulat procentul de 15,38% din total active imobilizate ale societății mai puțin creanțele.

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 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.5

Articolul 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 Extraordinare 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 19.11.2025 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 19.11.2025.

Hotărârea nr.1

Articolul 1. Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGOA 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 incetarea mandatului, prin vot secret, a administratorului **ESANU ROMEO VASILE,** incepand cu data de 24.11.2025

Articolul 2. Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, a urmatoarelor persoane:

TRIFA AURELIAN-MIRCEA-RADU, cetățean român. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2025-24.11.2029)

IANCULESCU CARMEN, cetățean român. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2025-24.11.2029)

ANDRIES CARMEN CRISTINA, cetatean român. Mandatul este pe o perioada de 4 ani (24.11.2025-24.11.2029)

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 conținutul contractului de administrare ce urmează a fi semnat de societate și administratorii societății.

Articolul 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.

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 urmatoarele remuneratii lunare, pentru membrii Consiliului de Administratie, pentru mandatul ce incepe la data de 24.11.2025, astfel:

Președintele Consiliului de Administrație – 1.000 Euro net/luna

Membrii Consiliului de Administrație – 500 Euro net/luna

Denominarea in lei se va efectua la cursul Euro-leu al BNR din data platii.

Hotărârea se adoptă cu 175.857.653 voturi pentru, respectiv 73,30% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

Hotărârea nr. 5

Articolul 1. Se aprobă împuternicirea Directorului economic al societății de a semna contractul de administrare din partea societății

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 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. 7

Articolul 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

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

