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 25.11.2025

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 : Convocare Adunarea Generala Extraordinara si Ordinara a Actionarilor pentru data de 29/30.12.2025

Consiliul de administrație al Mecanica Ceahlău SA (Compania), cu sediul în Piatra Neamț, str. Dumbravei nr. 6, județul Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J1991000008271, Cod unic de înregistrare 2045262, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale Actului constitutiv,

CONVOACĂ

Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) pentru data de 29 decembrie 2025, ora 11:00

si

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 29 decembrie 2025, ora 12:00.

Ședințele Adunărilor generale ale acționarilor se vor desfășura la sediul social al societății Mecanica Ceahlău SA din municipiul Piatra Neamț, strada Dumbravei nr. 6, județul Neamț.

Capitalul social al Companiei este format din 239.908.460 de acțiuni nominative, cu valoarea nominală de 0,10 lei, dematerializate și indivizibile, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul Adunărilor generale ale acționarilor.

La Adunările generale extraordinară și ordinară ale acționarilor sunt îndreptățiți să participe și să voteze doar acționarii înregistrați în Registrul acționarilor, ținut de Depozitarul Central SA, la sfârșitul zilei de **15.12.2025,** stabilită ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 art. 129, alin. (2);

2. Aprobarea vânzării 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:
   - 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;
   - 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;
   - 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;

3. Aprobarea prețului minim de vânzare a activului descris la punctul 2.

4. Aprobarea mandatării Consiliului de administrație pentru stabilirea procedurii de vânzare a activului, 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.

5. Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului 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.

6. Aprobarea datei de **29.01.2026** (ex-date **28.01.2026**) ca dată de inregistrare a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE ORDINARE:

1. Alegerea secretariatului ședinței Adunării generale ordinare dintre acționarii societății, în conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

2. Aprobarea direcțiilor principale de activitate și a BVC pentru anul 2026.

3. Aprobarea numirii 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, ca urmare şi luând act de ajungerea la termen a mandatului auditorului financiar Deloitte Audit S.R.L.

4. Aprobarea contractului de audit ce se va încheia cu auditorul financiar în cursul mandatului acestuia pentru o durată de 2 ani, cu continuarea raporturilor contractuale până la finalizarea auditării situaţiilor financiare pentru exerciţiul financiar încheiat la 31 decembrie 2027.

5. Mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală ordinară a acționarilor. Împuternicirea, cu posibilitate de substituire, a Directorului 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.

6. Aprobarea datei de **29.01.2026** (ex-date **28.01.2026**), ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Dreptul acţionarilor de participare la Adunările generale ale acționarilor

Accesul acționarilor la Adunarile generale ale acționarilor se face prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și a acționarilor persoane fizice reprezentate, cu împuternicire specială sau generală dată persoanei fizice care îi reprezintă.

Împuternicirea specială se acordă de către acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului emitent, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o Împuternicire specială *unui singur reprezentant*.

Împuternicirea specială se va întocmi, în limba romană sau în limba engleză, în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar).

Împuternicirile speciale în original, însoțite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului, se depun sau se transmit, la sediul societăţii în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până în data limită – 27.12.2025, ora 15:00

Reprezentarea actionarilor in cadrul adunarii generale de catre alte persoane decat actionarii se poate face si in baza unei **Împuterniciri generale** (Procuri generale) valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului desemnat sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea adunarii generale a actionarilor societatii cu conditia ca imputernicirea generala sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui Intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere la data de referință şi se depune la Societate în copie, cuprinzând menţiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Împuternicirile generale se depun sau transmit la sediul societăţii în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până în data limită – 27.12.2025, ora 15:00, însoţite de o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și o fotocopie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului .

Acționarii înregistrați la data de referință (**15.12.2025**) în registrul acționarilor au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență în original, redactate în limba romana sau in limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului se depun sau se transmit, la sediul societăţii în zilele lucrătoare, între orele 9-16 sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până în data limită – 27.12.2025, ora 15:00.

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâri, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de **28.11.2025** atât în limba română, cât și în limba engleză.

Formularele împuternicirilor speciale precum și formularul de vot prin corespondență, vor fi puse la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de **28.11.2025** atât în limba română cât și în limba engleză**.**

Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social al Societății, își pot exercita drepturile prevăzute de art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și de art. 189, art. 199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile**, numai în scris**, in termen de **15 zile** de la data publicarii convocarii, prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică. Solicitările trebuie să fie însoțite de o justificare și/sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale ale acționarilor.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198-199 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 până la data de 27 decembrie 2025, ora 15.00.

Întrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original, la sediul companiei sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă prin e-mail, la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro (conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică).

In cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale extraordinare si ordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunării generale extraordinare, respectiv ordinare a acționarilor va avea loc pe data de **30 decembrie 2025** cu

aceeași ordine de zi, în același loc și la aceeași oră. Informații suplimentare se pot obține la sediul societății și la telefon 0233-211104 interior 117 sau prin e-mail: asistent.manager@mecanicaceahlau.ro.

PREŞEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mircea-Radu