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 15.10.2025

Denumirea entităţii emitente: Societatea "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 : J27/8/1991

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 19/20.11.2025

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 19 noiembrie 2025, ora 11:00

si

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGOA) pentru data de 19 noiembrie 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 **06.11.2025,** stabilită ca dată de referință.

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE:

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

2. Ratificarea Hotărârii Consiliului de administrație nr. 2 din data de 22.04.2025 prin care s-a aprobat:

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

b) Prelungirea duratei liniei de credit contractată de la Banca Transilvania in valoare de 3.000.000 lei cu o perioada de 24 de luni, necesara pentru activitatea curenta.

3. Aprobarea nivelului 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.

4. 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.

5. Aprobarea datei de **16.12.2025** (ex-date **15.12.2025**) 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 alegerii membrilor Consiliului de administrație ai societății, pentru un mandat de 4 ani, pentru perioada 24 noiembrie 2025-24 noiembrie2029.

3. Aprobarea contractelor de administrație si stabilirea remunerației administratorilor.

4. Împuternicirea persoanei care sa semneze contractele de administrație din partea societății.

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 **16.12.2025** (ex-date **15.12.2025**), ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora produc efecte hotărârile adoptate de către Adunarea generală ordinară a acționarilor.

În conformitate cu art. 137[1] din Legea 31/1990 privind societățile, membrii actuali ai Consiliului de administrație sau/şi acționarii au dreptul de a nominaliza, în scris, persoane pentru candidatura la funcția de administrator.

Candidații pentru funcția de administrator vor putea depune dosarele de candidatură la sediul central al societății din Piatra Neamț, str. Dumbravei nr. 6, județul Neamț, în original, prin poștă, servicii de curierat sau personal, începând cu data de **17.10.2025, ora 16:00** și până la data de **06.11.2025 ora 16:00**. Dosarele se vor înregistra în ordinea cronologică a depunerii acestora.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății si pe web site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro, începând cu data de **07.11.2025**.

Dreptul acţionarilor de participare la Adunările generale ale acţionarilor

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 română 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 – 17.11.2025, 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 societății 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 – 17.11.2025, 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 (**06.11.2025**) 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 – 17.11.2025, 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 **17.10.2025** 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 **17.10.2025** atât în limba română cât și în limba engleză, urmand a fi actualizate la data de **08.11.2025.**

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 pot adresa, în scris, întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunărilor generale începând cu data de **17.10.2025** și până la data de **17.11.2025**, ora 15:00.

In cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare si extraordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunării generale ordinare si extraordinare a acționarilor va avea loc pe data de **20 noiembrie 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

