

Mecanica Ceahlău SA

Piatra Neamț

CONVOCATOR

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 piațăși ale Actului constitutiv,

CONVOACĂ

Adunarea generală extraordinară a acționarilor (AGEA) pentru data de 19 noiembrie 2025, ora 11:00

și

Adunarea generală ordinară a acționarilor (AGO) 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 Contragarantii 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 substituie, 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 înregistrare 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 noiembrie 2029.
3. Aprobarea contractelor de administrație și stabilirea remunerației administratorilor.
4. Împuternicirea persoanei care să 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 substituție, 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 Registrul 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. 137¹ din Legea 31/1990 privind societățile, membrii actuali ai Consiliului de administrație sau/și 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 și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se va afla la dispoziția acționarilor la sediul societății și pe web site-ul acesteia www.mecanicaceahlau.ro, începând cu data de **07.11.2025**.

Dreptul acționarilor de participare la Adunările generale ale acționarilor

Accesul acționarilor la Adunările 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 societății 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 acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei **Împuterniciri generale** (Procuri generale) valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterile adunării generale a acționarilor societății cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de către acționar, în 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 și se depune la Societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității 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@mecaniceahlau.ro, până în data limită – 17.11.2025, ora 15:00, 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.

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 română sau în limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului se depun sau se transmit, la sediul societății 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@mecaniceahlau.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 și pe site-ul acesteia www.mecaniceahlau.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 și pe site-ul acesteia www.mecaniceahlau.ro începând cu data de **17.10.2025** atât în limba română cât și în limba engleză, urmând 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 și operațiuni de piață coroborat cu prevederile art. 117 indice 1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, **numai în scris**, în termen de **15 zile** de la data publicării convocării, prin depunerea documentelor, în original, la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa asistent.manager@mecaniceahlau.ro, conform Legii nr. 214/2024 privind semnătura electronică. Solicitățile 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.

În cazul în care, la prima convocare nu este îndeplinit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea adunării generale ordinare și extraordinare a acționarilor, următoarea ședință a adunării generale ordinare și 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@mecaniceahlau.ro

PREȘEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mircea-Radu