

MECANICA ROTES SA

TARGOVISTE

CIF RO91173

Nr.23./23.02.2026

HOTARAREA NR.1 DIN DATA DE 23.02.2026

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII MECANICA ROTES SA TARGOVISTE

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor MECANICA ROTES SA convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial, Partea a IV-a, nr.229/20.01.2026 (Convocator AGOA), nr. 742/12.02.2026 (Completare Convocator AGOA) si in ziarul Bursa, nr.8/19.01.2026 (Convocator AGOA), nr.26/12.02.2026(Completare Convocator), s-a intrunit statutar la prima convocare, 23.02.2026, la sediul societatii, ora 8:30, din Targoviste, soseaua Gaesti, nr.6, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr. J15/371/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 911737 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ15/371/1991, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutiv, Legea 31/10990 republicata si de dispozitiile Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata. Conform Convocatorului, au fost indreptatiti sa participe si sa voteze persoanele avand calitatea de actionar la data de referinta, 16.02.2026.

La sedinta au participat personal sau prin reprezentare un numar de 7 actionari, detinand un numar de 6.047.282 actiuni cu drept de vot, reprezentand 84,4562% din capitalul social, fiind indeplinite astfel conditiile legale si statutare de tinere a adunarii,

HOTARASTE:

Art.1. Punctul 1 al ordinii de zi: "Revocarea membrilor actuali ai consiliului de administratie".

Cu un numar de 6.047.282 voturi reprezentand 84,4562% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, se voteaza:

- voturi "Pentru" revocare 2.323.701 voturi, 38,43% din voturile exprimate;
- voturi "Impotriva", 2.510.116 voturi, 41,51% din voturile exprimate;
- voturi "Abtinere", 1.213.365 voturi, 20,07% din voturile exprimate.

Se respinge cu un numar de 2.510.116 voturi, respectiv 41,51%, din actionarii prezenti sau reprezentati, primul punct al ordinii de zi, "revocarea membrilor actuali ai consiliului de administratie".

Art.2. Punctul 2 al ordinii de zi: "Revocarea auditorului societatii".

Cu un numar de 6.047.282 voturi reprezentand 84,4562% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau prin reprezentare, se voteaza:

- voturi "Pentru" revocare 0-voturi;
- voturi "Impotriva", 4.833.917 voturi, 79,984% din voturile exprimate;
- voturi "Abtinere", 1.213.365 voturi, 20,07% din voturile exprimate.

Se respinge revocarea auditorului societatii cu 4.833.917 voturi, respectiv 79,984%, din actionarii prezenti sau reprezentati.

Art.3. Punctul 3 al ordinii de zi: "Alegerea membrilor noului Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani".

Nu se mai supune la vot avand in vedere rezultatul de la punctul 1 din ordinea de zi.

Art.4. Punctul 4 al ordinii de zi: "Numirea auditorului financiar al societatii pentru un mandat de 4 ani".

Nu se mai supune la vot avand in vedere rezultatul de la punctul 2 din ordinea de zi.

Art.5. Punctul 5 al ordinii de zi: “Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie”.

Cu un numar de 6.047.282 voturi reprezentand 84,4562% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau prin reprezentare, se voteaza astfel:

- voturi “Pentru”, 0 voturi;
- voturi “Impotriva”, 4.833.917 voturi, 79,984% din voturile exprimate;
- voturi “Abtineri”, 1.213.365 voturi, 20,07% din voturile exprimate.

Se respinge punctual 5, cu un numar de 4.833.917 voturi, respectiv 79,984%, din actionarii prezenti sau reprezentati.

Art.6. Punctul 6 al ordinii de zi: “Stabilirea indemnizatiei si conditiilor contractuale ale auditorului financiar”.

Cu un numar de 6.047.282 voturi reprezentand 84,4562% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau prin reprezentare, se voteaza astfel:

- voturi “Pentru”, 0 voturi;
- voturi “Impotriva”, 4.833.917 voturi, 79,984% din voturile exprimate;
- voturi “Abtineri”, 1.213.365 voturi, 20,07% din voturile exprimate.

Se respinge punctual 6, cu un numar de 4.833.917 voturi, respectiv 79,984%, din actionarii prezenti sau reprezentati.

Art.7. Punctul 7 al ordinii de zi: “Mandatarea auditorului financiar pentru intocmirea unui raport detaliat privind gestionarea societatii in perioada 2020-2024”.

Cu un numar de 6.047.282 voturi reprezentand 84,4562% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau prin reprezentare, punctual 7 se voteaza astfel:

- voturi “Pentru”, 2.323.701 voturi, 38,43% din voturile exprimate;
- voturi “Impotriva”, 2.510.116 voturi, 41,51% din voturile exprimate;

- voturi "Abtineri", 1.213.365 voturi, 20,07% din voturile exprimate.

Cu un numar de 2.510.116 voturi, respectiv 41,51%, din actionarii prezenti sau reprezentati, **se respinge** punctul 7 al ordinii de zi.

Art.8. Punctul 8 al ordinii de zi: "Imputernicirea unei personae pentru indeplinirea formalitatilor necesare depunerii mentiunilor la ORC".

Se aproba cu un numar de 6.047.282 voturi reprezentand 100% din totalul celor prezenti sau reprezentati si se imputerniceste domnul Gheorghe Cristian sa indeplineasca toate formalitatile legale, sa semneze toate actele juridice necesare pentru depunerea hotararilor AGOA la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, precum si toate actele juridice necesare pentru ducerea la indeplinire a acestei hotarari.

Art.9. Punctul 9 al ordinii de zi: "Aprobarea datei de 5.03.2026 ca "data de inregistrare" si a datei de 04.03.2026 ca "ex- date" a hotararii AGOA".

Cu un numar de 6.047.282 voturi "pentru" reprezentand 84,4562% din capitalul social si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti sau reprezentati, **se aproba** data de 05.03.2026 ca "data de inregistrare" in conformitate cu prevederile Legii 24/2017 art.87, alin.1 si data de 04.03.2026 ca "ex date" in conformitate cu art.2 alin.2 lit. 1 din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art.10. Punctul 10 al ordinii de zi: "Prezentarea raportului detaliat de catre CA".

Raportul detaliat întocmit de catre Consiliul de Administratie prin care se raspunde solicitarii formulate de catre SSIF BRK FINANCIAL GROUP SA prin adresa nr. 4531/20.11.2025, a fost prezentat AGOA din data de 23.02.2026, iar actionarii prezenti si reprezentati au luat la cunostinta.

Presedinte al Consiliului de Administratie,

Olteanu Ion Aurelian Catalin

