

MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
Nr.102/03.11.2025

CATRE,
ASF
ATS-BVB

RAPORT CURENT

Intocmit in conformitate cu Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului	03.11.2025
Denumirea entității emitente	MECANICA ROTES SA
Sediul social	Targoviste, sos Gaesti, nr 6, jud Dambovita
Numărul de telefon/fax	0723306367
Număr de ordine în Registrul Comerțului	J15/371/1991
Identificator Unic la Nivel European (EUID)	ROONRCJ15/371/1991
Cod LEI	3157004XRKR96FSSM212
Capital social subscris și vărsat	7160311 lei
Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise AeRO	
Caracteristici ale valorilor mobiliare emise:	comune, nominative, dematerializate,
o valoare de 1 leu/actiune	
Simbol de piața:	METY
Auditor financiar:	AMT SERVICE SRL CRAIOVA
Pers.de contact/telefon	Olteanu Ion Aurelian Catalin/0723306367

I. Evenimente importante de raportat

Convocarea AGEA pentru data de 04/05.12.2025.

Consiliul de Administratie al Mecanica Rotes SA, avand in vedere solicitarea actionarului semnificativ Swiss Capital SA din data de 27.10.2025, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 04.12.2025 (prima convocare), ora 9:00 la sediul societatii, respectiv in data

de 05.12.2025 (a doua convocare), la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum, pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 21.11.2025, considerata data de referinta pentru adunare.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGEA vor fi disponibile actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 04.11.2025, atat in format electronic pe website-ul societatii, www.roteș.ro, la rubrica „DOCS”, cat si in format fizic la sediul social al societatii.

Convocatorul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor urmeaza a fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a si intr-un ziar de larga raspandire.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Olteanu Ion Aurelian Catalin

**Convocatorul privind Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor societatii
Mecanica Rotes SA pentru data de 04/05.12.2025**

Consiliul de Administratie al Mecanica Rotes SA („Societatea”), inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr.J15/371/1991, cod unic de inregistrare fiscala RO911737 cu sediul in Targoviste, sos.Gaesti, nr.6, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr.24/2017, precum si a Actului Constitutiv al societatii, avand in vedere solicitarea actionarului semnificativ Swiss Capital SA din data de 27.10.2025, prin care se solicita convocarea unei adunari generale a actionarilor motivat de existenta unei datorii certe, lichide si exigibile a societatii, precum si a recomandarilor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) de implementare a unor masuri de reducere a expunerilor si recuperarii creantelor din portofoliu,

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor (AGEA), in data de 04.12.2025 la ora 09,00, la sediul Societatii, sau pentru data de 05.12.2025 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum, pentru toti actionarii societatii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de 21.11.2025, considerata data de referinta pentru adunare.

Adunarea Generala Extraordinara va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al MECANICA ROTES S.A. prin aport in numerar, de la valoarea actuala de 7.160.311 lei, impartit in 7.160.311 actiuni nominative, fiecare cu valoarea nominala de 1 leu, la valoarea maxima de 21.480.933 lei, prin emisiunea unui numar de 14.320.622 noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominata a fiecareia de 1 leu/actiune, in urmatoarele conditii:

a) Actiunile noi vor fi oferite spre subscriere, in vederea exercitarii dreptului de preferinta, actionarilor existenti ai societatii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central, la data de inregistrare stabilita pentru prezenta adunare generala a actionarilor.

b) Fiecare actionar la data de inregistrare va avea dreptul de a subscrie doua actiuni pentru fiecare actiune pe care o detine, varsand suma echivalenta. Toate actiunile nou-emise vor conferi detinatorilor lor aceleasi drepturi pe care le au si detinatorii actiunilor actuale ale societatii neconstituind o categorie distincta de actiuni. Actionarii vor putea subscrie si varsa sumele necesare pentru actiunile emise, la valoarea lor nominala de 1 leu/actiune, dupa aprobarea prospectului de emisiune de catre ASF, intr-un termen de o luna de zile de la data ce va fi stabilita prin prospectul de emisiune ce va fi aprobat de catre ASF.

c) Dupa aprobarea de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, prospectul va fi adus la cunostinta tuturor actionarilor prin publicarea unui raport curent de catre Consiliul de Administratie al societatii cu privire la aprobare si la perioada exercitarii dreptului de preferinta.

d) La finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferinta, societatea va publica un raport curent in care se va indica numarul de actiuni subscribe si varsate in perioada exercitarii dreptului de preferinta.

e) Actiunile ramase nesubscrise, respectiv nevarsate, vor fi anulate in baza unei noi hotarari a adunarii generale extraordinare a actionarilor, prin care se va lua act de rezultatul subscrierii de capital si se va proceda la modificarea actului constitutiv al societatii in consecinta.

2. Aprobarea imputernicirii presedintelui consiliului de administratie al Societatii, pentru intocmirea prospectului de emisiune conform hotararii ce se va adopta si obtinerea avizelor ASF in vederea executarii hotararii, sa reprezinte societatea in relatia cu Bursa de Valori Bucuresti, cu societati de servicii de intermediere financiara, precum si in fata Oficiului Registrului Comertului. Aprobarea ca persoana imputernicita sa poata delega atributiile sale unor terte persoane.

3. Aprobarea datei de 30.01.2026 ca „data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de adunarea generala extraordinara a actionarilor, data de 29.01.2026 reprezentand „ex-date” a hotararii AGEA.

4. Aprobarea datei de 02.02.2026, ca data a creditarii in conturile de instrumente financiare deschise in sistemul depozitarului central a drepturilor de preferinta, conform art.173 alin. 9 si art. 178 alin. 4 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF.

Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA

Incepand cu data publicarii convocatorului, toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA vor fi disponibile pe pagina de web a Societatii, www.otes.ro la rubrica „DOCS”, precum si la sediul societatii din Targoviste, judetul Dambovita, soseaua Gaesti, nr.6, unde se pot obtine, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-16:00 sau prin posta, copii ale documentelor referitoare, incluse pe ordinea de zi a AGEA.

Printre materialele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA, se numara:

- 1) convocatorul AGEA;
- 2) documentele si materialele informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi a AGEA;
- 3) formularele de buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGEA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
- 4) formularele de imputerniciri generale/speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGEA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri pe ordinea de zi;
- 5) proiectul hotrarii AGEA.

Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, Data de Referinta este data de 21.11.2025.

Numai persoanele care sunt actionari ai Mecanica Rotes SA inregistrati la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de catre Depozitarul Central SA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot in cadrul prezentei Adunari, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/generala sau Declaratie pe propria raspundere data de custode) cu restrictiile legale sau inainte de Adunarea Generala Extraordinara, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Un actionar poate fi reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, care va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta, 21.11.2025.

Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGEA, intrebarile urmand a fi transmise la sediul societatii. Actionarii societatii, care detin o cota de participare de minim 5% din capitalul social, au dreptul sa solicite in scris completarea ordinii de zi a AGEA, in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.

Pentru identificarea actionarului persoana fizica, sau, dupa caz, a reprezentantului legal al actionarului persoana juridica sau entitate fara personalitate juridica ce adreseaza intrebari, care face

propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotarari, acestia vor anexa solicitarii respective si copii ale documentelor care sa le ateste identitatea.

Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordine de zi a AGEA trebuie insotite de o copie a actului de identitate valabil al initiatorului (in cazul persoanelor fizice buletin/carte de identitate/pasaport, respectiv in cazul persoanelor juridice buletin/carte de identitate/pasaport al reprezentantului legal), cat si de o justificare, acestea putand fi transmise:

- prin depunere la sediul societatii sau trimise prin posta sau curierat cu confirmare de primire, pana cel tarziu la data de 20.11.2025, ora 14, in plic inchis cu mentiune scrisa in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04/05.12.2025" sau

- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu la data de 20.11.2025, ora 14:00 la adresa mecanica@rotes@yahoo.com, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04/05.12.2025".

Accesul in sala de sedinte si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la data fixata pentru desfasurarea AGEA este permis prin simpla proba a identitatii acestora facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau dupa caz pasaport pentru cetatenii straini), iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate cu procura, data persoanei fizice care sa le reprezinte in limba romana cu actul de identitate al reprezentantului legal (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau dupa caz pasaport pentru cetatenii straini), insotit de copia certificatului constatator eliberat de registrul comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel putin 30 de zile inainte de data de referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini), insotit de imputernicirea speciala/ generala semnata de catre actionarul persoana fizica, respectiv sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea pe baza actului de identitate (buletin/carte de identitate pentru cetatenii romani sau dupa caz, pasaport pentru cetatenii straini) insotit de Imputernicirea speciala/generala semnata de catre reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, respectiv sau Declaratia pe propria raspundere data de custode si semnata de reprezentantul legal al acestuia.

Calitatea de actionar, precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza listei actionarilor Mecanica Rotes SA de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central SA.

In cazul in care:

- actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central SA datele de identificare valabile si actualizate astfel incat Registrul Actionarilor la Data de Referinta sa reflecte

acest lucru, atunci vor prezenta si copia dupa actul de identitate actualizat (buletin/carte de identitate/pasaport);

- reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice care nu este mentionat in lista actionarilor Mecanica Rotes SA de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central SA, atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal (dovada emisa de o autoritate competenta in original sau copie conform cu originalul).

Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii la Data de Referinta, pot participa la AGEA si pot vota prin vot personal, prin reprezentare in baza unei imputerniciri generale, in baza unei imputerniciri speciale, pot vota prin corespondenta.

Actionarii pot vota prin reprezentare pe baza de imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a AGEA. Imputernicirile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii si se vor depune in original in plic inchis cu mentiunea: „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04/05.12.2025”, cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala.

Actionarul poate acorda o imputernicire generala valabila pentru o perioada care nu va depasi 3 ani, permitand reprezentantului sau a vota in toate aspectele aflate in dezbaterile adunarilor generale ale actionarilor a unui sau mai multor emitenti identificati in imputernicire, in mod individual sau printr-o formulare generica referitoare la o anumita categorie de emitenti, cu conditia ca imputernicirea sa fie acordata de catre actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art.2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de AGEA, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenta disponibil la sediul societatii.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot completat si semnat, insotit de copia actului de identitate (BI/CI in cazul persoanelor fizice, respectiv certificate de inregistrare si dovada calitatii de reprezentant legal, in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04/05.12.2025”, cu 48 de ore inainte de AGEA.

1) Vot personal

Votul personal se va exercita ulterior dovedirii identitatii de catre actionar, conform celor indicate mai jos:

a) In cazul actionarilor persoane fizice, actul de identitate (BI/CI/pasaport)

b) In cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI/pasaport) insotit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul. Documentele ce atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica, vor fi emise cu cel mult 30 de zile inainte de Data de Referinta, pentru a permite identificarea actionarului in lista actionarilor societatii eliberata de Depozitarul Central si care, in situatia in care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al actionarului, sa dovedeasca calitatea de reprezentant legal al actionarului relevant.

Actionarii prezenti fizic la AGEA pot opta in a-si exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice.

2) Votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri generale

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

- 1) numele/denumirea actionarului;
- 2) numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i s-a acordat imputernicirea);
- 3) data imputernicirii precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale, imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
- 4) precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in AGEA pentru intreaga detinere a actionarului la Data de Referinta, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formula generica referitoare la o anumita categorie de emitenti.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune/expedia catre sediul social al societatii, situat in Targoviste, soseaua Gaesti, nr.6, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau prin email cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF la adresa mecanica_otes@yahoo.com, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 02.12.2025, ora 14:00. Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire fara ca aceasta sa afecteze dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa-i asigure reprezentarea in AGA.

Daca mandatarul este o persoana juridica, acesta poate sa-si exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere ori dintre angajati.

Societatea accepta o imputernicire generala data de actionar, in calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, fara a solicita alte documente suplimentare referitoare la respectivul actionar, daca imputernicirea generala respecta prevederile Regulamentului nr.5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o Declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al intermediarului sau de avocatul care a primit imputernicirea de reprezentare prin imputernicirea generala, din care sa reiasa ca:

- imputernicirea este data de respectivul actionar in calitate de client, intermediarului sau dupa caz, avocatului;
- imputernicirea generala este semnata de actionar, inclusiv prin atasare de semnatura electronica extinsa, daca este cazul.

Declaratia pe propria raspundere trebuie depusa in original la societate (in acelasi timp cu formularul de procura generala si la acelesi coordonate indicate in convocator), semnata si stampilata (daca este cazul) de intermediar/ avocat (fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acesteia).

Imputernicirile generale vor fi insotite, in cazul actionarilor persoane fizice, de actul de identitate si in cazul persoanelor juridice de actul de identitate al reprezentantului legal, insotit de copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comertului sau a oricarui document echivalent emis de catre o autoritate competenta unde actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal,

prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor societății eliberată de Depozitarul Central și care, în situația în care Depozitarul Central nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Reprezentanții acționarilor persoane fizice/juridice vor fi identificați pe baza actului de identitate, însoțit de împuternicirea generală.

Votul prin reprezentant în baza unei împuterniciri speciale

Împuternicirile speciale și buletinele de vot prin corespondență trebuie să aibă formatul pus la dispoziție de societate și să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordine de zi (adică vot „pentru”, vot „împotriva” sau „abținere”).

Acționarii pot participa personal sau pot fi reprezentați în cadrul AGEA de un reprezentant desemnat (mandatar) caruia i s-a acordat o împuternicire specială, pe baza formularului de împuternicire specială pusă la dispoziție de societate. Reprezentarea se va putea face atât prin alți acționari, cât și prin terțe persoane. Acționarii fără capacitate de exercițiu sau cu capacitate de exercițiu restrânsă pot acorda procura specială altor persoane, în condițiile legii. Un acționar poate fi reprezentat în AGEA de către un singur Mandatar, având o împuternicire specială acordată doar pentru AGEA din data de 04/05.12.2025. Acționarii societății neînregistrați la Data de Referință în registrul acționarilor eliberat de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondență înainte de AGEA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondență.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență participă la adunarea generală personal sau prin reprezentant, votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală va rămâne valabil doar dacă acționarul nu-și exprimă personal sau prin reprezentant o altă opțiune de vot în cadrul adunării generale.

Dacă persoana care reprezintă acționariatul prin participare personală la Adunarea Generală este altă decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci prin valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

Împuternicirile speciale trebuie completate de către acționar în trei exemplare originale:

- un formular va fi depus/transmis Societății, un exemplar va fi înmănat reprezentantului și al treilea exemplar va rămâne la acționarul reprezentat. Pot fi acordate oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și trebuie să conțină instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGEA pentru care mandatarul urmează să voteze în numele acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot (adică vot „pentru” sau „împotriva” sau după caz, să se menționeze „abținere”).

Împuternicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondență vor fi însoțite, în cazul persoanelor fizice, de actul de identitate și, în cazul persoanelor juridice, de actul de identitate al reprezentantului legal, însoțit de copia certificatului constatator eliberat de Registrul Comerțului. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului persoană juridică, vor fi emise cu cel mult 30 de zile înainte de Data de Referință, pentru a permite identificarea acționarului în lista acționarilor societății eliberată de către Depozitarul Central SA și care, în situația în care Depozitarul Central SA nu a fost informat la timp cu privire la schimbarea reprezentantului legal al acționarului, să dovedească calitatea de reprezentant legal al acționarului relevant.

Reprezentantii actionarilor persoane juridice/ fizice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea speciala semnata de catre actionarul persoana fizica/reprezentantul legal al actionarului persoana juridica, dupa caz.

Imputernicirile speciale/Buletinul de vot prin corespondenta si documentele aferente, se vor depune/expedia la sediul societatii, situat in Targoviste, soseaua Gaesti, nr.6, intre orele 08:00 si 14:00 de luni pana vineri, inclusiv prin email cu semnatura electronica extinsa (in cazul imputernicirilor speciale), respectiv prin email (in cazul Buletinelor de vot prin coprescpondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa mecanica_roteș@yahoo.com, in original sau copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primate la sediul societatii pana la data de 02.12.2025, ora 14:00, mentionand pe plic, in clar sau in subiectul e-mail-ului „PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 04/05.12.2025”. Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

In situatia in care:

- actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central SA datele de identificare actualizate si valabile, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (BI/CI/pasaport/permis de sedere);

- reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista actionarilor societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central SA, atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului Imputernicirii speciale/generale/Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului prezentei Adunari).

La completarea Imputernicirilor speciale/Buletinelor de vot prin corespondenta, actionarii sau dupa caz, reprezentantii actionarilor sunt rugati sa tina cont de posibilitatea completarii ordinii de zi a AGEA cu noi puncte sau propuneri de hotarari. In aceasta ipoteza, imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi actualizate si puse la dispozitie prin metodele descrise la sectiunea „Documente aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGEA”.

Formularele de Imputernicire speciala si Buletinele de vot prin corespondenta se pot obtine de la sediul societatii, situat in Targoviste, soseaua Gaesti, nr.6 sau pot fi descarcate de pe web site-ul societatii, www.roteș.ro la rubrica „DOCS” incepand cu data de 04.11.2025.

Votul prin corespondenta poate fi exprimat prin Buletinul de vot prin corespondenta si de catre reprezentantul actionarului numai in situatia in care acesta:

- 1) a primit din partea actionarului pe care il reprezinta o imputernicire speciala/generala, care se depune la societate in forma prevazuta de reglementarile legale si termenul prezentat in convocator sau

- 2) reprezentantul este o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, aceasta putand vota exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta.

Calitatea de actionar precum si, in cazul actionarilor persoane juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal al actionarilor persoane juridice se constata in baza listei actionarilor Mecanica Rotes SA primita de la Depozitarul Central.

In situatia in care:

- actionarii persoane fizice nu si-au inregistrat in sistemul Depozitarului Central SA datele de identificare valabile si actualizate, atunci vor prezenta si copia actului de identitate actualizat (BI/CI/pasaport);
- reprezentantul legal al actionarilor persoane juridice nu este mentionat in lista Societatii de la Data de Referinta primita de la Depozitarul Central SA, atunci vor prezenta si un document oficial care atesta calitatea de reprezentant legal al semnatarului imputernicirii speciale/Buletinului de vot prin corespondenta (dovada emisa de o autoritate competenta, in original sau copie conforma cu originalul, nu mai veche de 3 luni inainte de data publicarii convocatorului prezentei adunari).

Centralizarea, verificarea si tinerea evidentei formularelor de vot prin corespondenta, precum si verificarea si validarea Imputernicirilor speciale depuse la societate se va face de catre secretar, acesta urmand a pastra in siguranta inscrisurile precum si confidentialitatea voturilor exprimate, pana la momentul supunerii la vot a subiectelor corespunzatoare ordinii de zi.

La data convocarii, capitalul social inregistrat al Mecanica Rotes Sa este de 7.160.311 lei si este format din 7160311 actiuni, cu valoare nominala de 1 leu/actiune, fiecare actiune dand dreptul la un vot in AGEA.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0746054215, iar documentele aferente AGA vor fi disponibile pe site-ul societatii www.otes.ro, incepand cu data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Olteanu Ion Aurelian Catalin

