

**MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE**

Hr. 44/06.04.2026

HOTARAREA NR. 2/06.04.2026

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

SOCIETATII **MECANICA ROTES S.A. TARGOVISTE**

INTRUNITA IN DATA DE 06.04.2026

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii MECANICA ROTES S.A. convocata in conformitate cu prevederile legale in Monitorul Oficial partea a IV-a nr. 1283/04.03.2026 si in ziarul Bursa din 04.03.2026, s-a intrunit statutar la prima convocare, 06.04.2026, la sediul societatii din Targoviste, soseaua Gaesti, nr.6, judetul Dambovita, ca urmare a indeplinirii conditiilor legale de cvorum prevazute de Actul constitutive, Legea 31/1990 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 27.03.2026.

La sedinta au participat personal si prin corespondenta_ un numar de 3 actionari, detinand un numar de 3.874.764 actiuni cu drept de vot, reprezentand 54,1148 % din capitalul social al societatii.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in conformitate cu prevederile legale si voturile valabil exprimate corespunzator problemelor inscrise pe ordinea de zi,



HOTARASTE:

Art. 1. Cu un numar de 3.874.764 voturi « pentru », reprezentand 54,1148% din capitalul social total social prezent si reprezentat si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba situatiile financiare individuale pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025, pe baza Raportului anual al Consiliului de Administratie si Raportul Auditorului financiar.

Art. 2. Cu un numar de 3.874.764 voturi « pentru », reprezentand 54,1148% din capitalul social total si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

Art. 3. Cu un numar de 3.874.764 voturi « pentru », reprezentand 54,1148.% din capitalul social total si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata pe parcursul exercitiului financiar din anul 2025, in baza rapoartelor prezentate.

Art. 4. Cu un numar de 3.874.764 voturi « pentru », reprezentand 54,1148% din capitalul social total si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba data de 29.04.2026 ca data de inregistrare si a datei de 28.04.2026 ca ex-date conform dispozitiilor art.176 (1) din Regulamentul ASF nr.5/2018.

Art. 5. Cu un numar de 3.874.764 voturi « pentru », reprezentand 54,1148% din capitalul social total si 100% din voturile detinute de actionarii prezenti si prin corespondenta, se aproba imputernicirea domnului Gheorghe Cristian sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Olteanu Ion Aureliu Catalin



Secretar AGOA,

Gheorghe Cristian