

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor din data de 04/05.12.2025

Subsemnatul/(a)....., domiciliat in....., identificat prin actul de identitateseria..... nr....., eliberat de....., la data de, avand CNP..... detinator(oare) a actiuni emise de SC MECANICA ROTES SA Targoviste, reprezentand.....% din numarul total de 7160311 actiuni, care imi confera un numar de.....drepturi de vot in AGEA, reprezentand% din totalul drepturilor de vot. sau

Subscrisa cu sediul in identificata prin numar de inregistrare la Registrul Comertului avand CUI detinatoare a actiuni emise de Societatea MECANICA ROTES SA, inmatriculata la ORC Dambovita sub nr.J15/371/1991, CIF RO 911737 reprezentand% din numarul total al actiunilor, care imi confera un numar dedrepturi de vot in AGEA, reprezentand% din numarul total de 7160311 actiuni ale Societatea Mecanica Rotes SA., reprezentata legal prin in calitate de posesor al BI/CI serianr....., in temeiul Regulamentului ASF nr.5/2018. Imi exercit dreptul de vot prin corespondenta asupra punctelor de pe ordinea de zi a AGEA care va avea loc in data de 04.12.2025, ora 9:00, la sediul societatii, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, respectiv in data de 05.12.2025 in cazul in care prima zi nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza :

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Mecanica Rotes SA, prin aport in numerar, de la valoarea actuala de 7160311 lei impartiti in 7160311 actiuni nominative, fiecare cu valoare nominala de 1 leu, la valoarea maxima de 21480933 lei, prin emisiunea unui numar de 14320622 actiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominala a fiecareia de 1 leu/actiune.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

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 BVB Bucuresti, cu societati de servicii de intermediere financiara, precum si in fata ORC Dambovita. Aprobarea ca persoana imputernicita sa poata delega atributiile sale unor terte persoane.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

3. Aprobarea datei de 30.01.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra caror se rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGEA, data de 29.01.2026 ca ex date a hotararii AGEA.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

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.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

Aceasta procura a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis, 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, la sediul Societatii MECANICA ROTES SA Targoviste, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la Adunarea Generala a Actionarilor, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. Actionarul isi asuma intreaga raspundere pentru completarea corecta si transmiterea in siguranta a prezentului formular de vot.

DATA

Numele si prenumele actionarului persoana fizica sau reprezentantului legal a actionarului persoana juridica

PROCURA SPECIALA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 04/05.12.2025
Solicitata de Consiliul de Administratie al SC MECANICA ROTES SA Targoviste.

Subsemnatul/(a)....., detinator(oare) a actiuni emise de MECANICA ROTES SA Targoviste, care imi confera dreptul lavoturi in AGEA , imputernicesc prin prezenta peposesor al B.I./C.I. seria nr , ca reprezentant al meu in AGA Extraordinara la MECANICA ROTES SA Targoviste care va avea loc in data de 04/05.12.2025 ora 9:00 la sediul societatii sau la data tinerii celei de-a doua Adunari, in cazul in care cea dintai nu s-ar tine, sa exercite dreptul de vot aferent actiunilor mele inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 21.11.2025.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordunare:

1. Aprobarea majorarii capitalului social al Mecanica Rotes SA, prin aport in numerar, de la valoarea actuala de 7160311 lei impartiti in 7160311 actiuni nominative, fiecare cu valoare nominala de 1 leu, la valoarea maxima de 21480933 lei, prin emisiunea unui numar de 14320622 actiuni noi nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominala a fiecareia de 1 leu/actiune.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

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 BVB Bucuresti, cu societati de servicii de intermediere financiara, precum si in fata ORC Dambovita. Aprobarea ca persoana imputernicita sa poata delega atributiile sale unor terte persoane.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

3. Aprobarea datei de 30.01.2026 ca data de inregistrare care serveste la identificarea actionarilor asupra carorar se rasfrange efectele hotararilor adoptate de AGEA, data de 29.01.2026 ca ex date a hotararii AGEA.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

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.

Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

Aceasta procura a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis cu 48 de ore inainte de adunare, la sediul Societatii MECANICA ROTES SA Targoviste, cu cel de-al doilea exemplar reprezentantul se va prezenta la Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Data acordarii procurii.....

Numele si prenumele actionarului.....

Semnatura actionarului/ Stampila.....

Procedura de vot:

Procura speciala este corect completata atunci cand pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi se exprima o singura obtiune („Pentru” sau „Impotriva” sau „Abtinere”).

Validarea votului se face pentru fiecare punct in scris pe ordinea de zi in parte.

Voturile exprimate vor fi anulate pentru vicii de procedura in urmatoarele situatii:

- sunt ilizibile;
- contin optiuni contradictorii sau confuze;
- sunt exprimate conditionat.

Voturile anulate pentru vicii de procedura sunt luate in calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate in considerare atunci cand punctul de pe ordinea de zi la care se refera este supus la vot.

Formularele de Procura speciala se completeaza si se semneaza de catre actionar (persoana fizica sau juridica), un exemplar se transmite cu 48 ore inainte de adunare, cu cel de-al doilea exemplar (ORIGINAL) reprezentantul se va prezenta la sediul Mecanica Rotes SA Targoviste, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat, acestea fiind insotite de urmatoarele documente:

a) pentru persoane fizice:

- copie BI/CI sau pasaport, dupa caz cu CNP in scris lizibil, mandant
- copie BI/CI sau pasaport, dupa caz cu CNP in scris lizibil, mandatar

b) pentru persoane juridice:

- copie certificat de inmatriculare
- copie BI/CI sau pasaport reprezentant legal
- dovada calitatii de reprezentant legal (certificat constatator eliberat de ORC)
- copie BI/CI sau pasaport, dupa caz cu CNP in scris lizibil pentru mandatar (imputernicit).

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identitate) vor fi insotite de traducere legalizata in limba romana, iar documentele straine autentice vor fi si supralegalizate (apostilate).

Procurile speciale care nu respecta prezenta procedura de vot, vor fi anulate.