

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al MECANICA ROTES SA, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J15/371/1991, cod de inregistrare fiscala RO 911737 cu sediul in Targoviste, sos. Gaesti, nr. 6 , în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile și completările ulterioare, ale Regulamentului ASF nr 5/2018 și Legii nr 24/2017, precum și a Actului Constitutiv al societății, convoacă Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 06.04.2026, ora 09.00 la sediul societatii sau pentru data de 07.04.2026 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 27.03.2026, considerata ca data de referinta.

ORDINE DE ZI PENTRU A.G.A.:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025
4. Aprobarea datei de 29.04.2026 ca data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 28.04.2026 ca ex date
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate

Actionarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA., întrebările urmând a fi transmise la sediul societății. Actionarii societății, care detin o cota de participare de minim 5% din capitalul social, au dreptul să solicite în scris completarea ordinii de zi a AGOA.

Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz, a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, aceștia vor anexa solicitării respective și copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii pot vota prin reprezentare pe baza de imputerniciri speciale sau generale, conform dispozitiilor legale. Împuternicirea specială poate fi acordată oricărei persoane pentru reprezentare într-o singură adunare generală și conține instrucțiuni specifice de vot din partea acționarului, cu precizarea clară a opțiunii de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a AGOA. Imputernicirile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii si se vor depune in original in plic

inchis cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.04.2026", cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala.

Acționarul poate acorda o împuternicire generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăși 3 ani, permițând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbateră adunărilor generale ale acționarilor a unuia sau mai multor emitenți identificați în împuternicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de către acționar, în calitate de client, unui intermediar definit conform prevederilor art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/ 2017 sau unui avocat.

Acționarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență disponibil la sediul societății. În cazul votului prin corespondență, formularul de vot completat și semnat, însoțit de copia actului de identitate (BI/CI în cazul persoanelor fizice, respective certificate de înregistrare în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății în plic închis cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.04.2026", cu 48 de ore înainte de Adunarea Generala sau prin semnarea electronică a formularului de vot prin corespondență și transmiterea acestuia la adresa de email: mecanica_rotos@yahoo.com

Accesul acționarilor îndreptați să participe la AGA este permis prin simpla probă a identității acestora, făcută în cazul acționarilor persoane fizice cu actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice sau acționarilor persoane fizice reprezentate cu procura, data persoanei fizice care le reprezintă, în limba română.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0746054215.

PRESEDINTE C.A.

OLTEANU ION AURELIAN CATALIN



Contor de cuvinte

?

X

Statistică:

Pagini	3
Cuvinte	673
Caractere (fără spații)	4,016
Caractere (cu spații)	4,892
Paragrafe	18
Linii	73

☒ Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere

PROCURA SPECIALA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 06/07.04..2026

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 AGOA , imputernicesc prin prezenta peposesor al B.I./C.I. seria nr , ca reprezentant al meu in AGA Ordinara la MECANICA ROTES SA Targoviste care va avea loc in data de 06.04.2026, ora 09:00, 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 27.03.2026.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordunare:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.

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

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

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

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025.

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

4. Aprobarea datei de 29.04.2026 ca data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 28.04.2026 ca ex date.

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

5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

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 AGOA, iar cel de-al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat.

Data acordarii procurii.....

Numele si prenumele actionarului.....

Semnatura actionarului/ Stampila.....

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 06/07.04.2026

Subsemnatul/(a)....., domiciliat
in....., identificat prin actul de identitateseria..... nr....., eliberat
de....., la data de, avand CNP.....
detinator(oare) a actiuni emise de MECANICA ROTES SA Targoviste,
reprezentand.....% din numarul total de 7160311 actiuni, care imi confera un numar de..
.....drepturi de vot in AGOA, 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 AGOA, 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 AGOA care va avea loc in data de
06.04.2026, ora 09:00, la sediul societatii, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, in cazul in care la cea dintai nu

s-ar putea tine, drept de vot aferent actiunilor inregistrate in Registrul Actionarilor la data de referinta 27.03.2026,
dupa cum urmeaza :

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordunare:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.

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

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026.

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

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025.

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

4. Aprobarea datei de 29.04.2026 ca data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 28.04.2026 ca ex date.

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

5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

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

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

.....

Contor de cuvinte

?

×

Statistică:

Pagini	4
Cuvinte	634
Caractere (fără spații)	5,016
Caractere (cu spații)	6,215
Paragrafe	41
Linii	139

☒ Include casete text, note de subsol și note de final

Inchidere