

PROCURA SPECIALA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 21/22.10.2025

Solicita 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 21/22.10.2025 ora 8:00 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

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare:

1. Aprobarea revocarii membrilor Consiliului de Administratie

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

2. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administratie

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

3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii si a duratei mandatului

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

4. Aprobarea desemnarii persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor

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

5. Aprobarea datei de 07.11.2025 a data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 06.11.2025 ca ex date, in conformitate cu Prevederile Legii nr.24/2017 si Regulamentului ASF nr.5/2018

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 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.

FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 21/22.10.2025

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 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
21.10.2025, ora 8:00 , la sediul societatii, sau la data tinerii celei de-a doua adunari, respectiv in data de 22.10.2025 in
cazul in care prima zi nu s-ar putea tine, dupa cum urmeaza :

1. Aprobarea revocarii membrilor Consiliului de Administratie
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
2. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administratie
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii si a duratei mandatului
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
4. Aprobarea desemnarii persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la
indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
5. Aprobarea datei de 07.11.2025 ca data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 06.11.2025 ca ex date, in
conformitate cu prevederile Legii nr 24/2017 si Regulamentului ASF nr 18/2018.
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

Aceasta procura a fost incheiata in 3 (trei) exemplare originale, din care un exemplar al procurii va fi transmis pana
la data de 19.10.2025, ora 14:00 inclusiv, 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

.....