

**MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE**

**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	18.09.2025
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 AGOA pentru data de 21/22.10.2025.

Consiliul de Administratie al Mecanica Rotes SA, reunit in sedinta din data de 16.09.2025, a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 21.10.2025 (prima convocare), ora 8:00, respectiv in data de 22.10.2025 (a doua convocare), de la ora 8:00 pentru toti actionarii inscrisi

in Registrul Actionarilor societatii, tinut de societatea Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 10.10.2025, considerata Data de Referinta pentru aceasta Adunare.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA vor fi disponibile actionarilor in conformitate cu prevederile legale si statutare aplicabile, incepand cu data de 21.09.2025, 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 Ordinara a actionarilor societatii
Mecanica Rotes SA pentru data de 21/22.10.2025**

Consiliul de Administratie al Mecanica Rotes SA, organizata conform legilor din Romania, avand sediul social in Targoviste, judetul Dambovita, soseaua Gaesti, nr.6, inregistrata la Registrul Comertului Targoviste sub nr.J15/371/1991, cod unic de inregistrare RO911737, intrunit in data de 16.09.2025 in temeiul Legii Societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare si Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata cu modificarile si completarile ulterioare.

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 21/22.10.2025, ora 08:00, la sediul societatii din Targoviste, judetul Dambovita, soseaua Gaesti, nr.6, la care au dreptul de a participa toti actionarii Societatii inregistrati in registrul actionarilor (tinut la Depozitarul Central SA) la sfarsitul zilei de 10.10.2025, stabilita ca Data de Referinta. In caz de neintrunire a cvorumului de validitate la prima convocare, 21.10.2025, o a doua sedinta a AGOA se va desfasura in data de 22.10.2025, ora 08:00, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi Data de Referinta, 10.10.2025.

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea revocarii membrilor Consiliului de Administratie;
2. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de Administratie;
3. Stabilirea indemnizatiei administratorilor societatii si a duratei mandatului;

4. Aprobarea desemnării persoanei împuternicite să efectueze formele de publicitate legală pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor;

5. Aprobarea datei de 07.11.2025 ca dată de înregistrare a acționarilor și aprobarea datei de 06.11.2025 ca ex date, în conformitate cu Prevederile Legii nr.24/2017 și Regulamentului ASF nr.5/2018.

Informatii generale cu privire la AGOA

a) Documentele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA

Începând cu data publicării convocatorului, toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile pe pagina de web a Societății, www.roteș.ro la rubrica „DOCS”, precum și la sediul societății din Târgoviște, județul Dambovită, soseaua Gaesti, nr.6, unde se pot obține, la cerere, în fiecare zi lucrătoare, între orele 09:00-16:00 sau prin poșta, copii ale documentelor referitoare, incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Printre materialele aferente și în legătură cu ordinea de zi a AGOA, se numără:

- 1) convocatorul AGOA;
- 2) documentele și materialele informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi a AGOA;
- 3) formularele de buletine de vot prin corespondență pentru participarea și exprimarea votului acționarilor în AGOA, care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri de hotărâri pe ordinea de zi;
- 4) formularele de împuterniciri generale/speciale pentru reprezentarea acționarilor în AGOA, formulare care vor fi actualizate dacă se vor adăuga noi puncte sau propuneri pe ordinea de zi;
- 5) proiectul hotărârii AGOA.

b) Dreptul acționarilor de a participa la Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, Data de Referință este data de 10.10.2025

Numai persoanele care sunt acționari ai Mecanica Rotes SA înregistrați la această dată în Registrul Acționarilor Societății, ținut și eliberat de către Depozitarul Central SA sunt îndreptățiți să participe și își pot exercita dreptul de vot în cadrul prezentei Adunări, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentanții legali) sau prin reprezentant (pe baza de Împuternicire specială/generală sau Declarație pe propria răspundere dată de custode) cu restricțiile legale sau înainte de Adunarea Generală Ordinară, prin corespondență (pe baza de Buletin de vot prin corespondență).

Un acționar poate fi reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, care va putea vota în adunarea generală a acționarilor pe baza instrucțiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acționar. Custodele votează exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clientii săi având calitatea de acționari la Data de Referință, 10.10.2025.

c) Dreptul acționarilor de a adresa întrebări referitoare la ordinea de zi

Acționarii societății, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul să adreseze întrebări în scris la sediul societății sau prin mijloace electronice, la adresa de email: mecanica_roteș@yahoo.com, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA. Lista candidaților propuși pentru pozițiile de membri ai consiliului de administrație al societății cuprinzând numele, localitatea de domiciliu, calificarea profesională se află la sediul societății, putând fi consultată și completată de către acționari.

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.

d) Dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi

Actionarii care detin o participatie de minim 5% din capitalul social pot solicita completarea ordinii de zi in termen de 15 zile de la data publicarii convocatorului in Monitorul Oficial.

In conformitate cu prevederile art 117 alin(1) din Legea Societatilor, art 105, alin(3) din Legea nr.24/2017 si art 189 din Regulamentul nr.5/2018, unul sau mai multi actionari reprezentand individual sau impreuna cel putin 5% din capitalul social are/au dreptul de a:

a) introduce puncte noi pe ordinea de zi a AGOA, fiecare punct fiind insotit de o justificare sau de un proiect de hotarare propus spre aprobare de catre Adunarea generala;

b) prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse pe ordinea de zi a AGOA in termen maxim de 15 zile de la publicarea convocarii si in conditiile legii.

In masura in care solicitarea de completare a ordinii de zi intruneste toate conditiile legale, Consiliul de Administratie va retransmite convocarea cu ordinea de zi completata, folosind aceeasi procedura ca si cea utilizata pentru ordinea de zi anterioara, cu cel putin 10 zile inainte de data stabilita pentru AGOA si in toate cazurile inainte de data de referinta, respectiv, 10.10.2025. Propunerile privind introducerea de puncte noi pe ordine de zi a AGOA 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 06.10.2025, ora 14, in plic inchis cu mentiune scrisa in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.10.2025" sau

- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu la data de 06.10.2025, ora 14:00 la adresa mecanica_rote@yahoo.com, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.10.2025".

c) Accesul in sala de sedinte si/sau votul prin corespondenta al actionarilor indreptatiti sa participe la data fixata pentru desfasurarea AGOA 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) si 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 AGOA 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 AGOA. Imputernicirile speciale pot fi obtinute de la sediul societatii si se vor depune in original in 48 ore inainte de Adunarea Generala cu mentiunea: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.10.2025”.

Actionarii Societatii au posibilitatea de a vota si prin corespondenta, inainte de AGOA, 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 in cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societatii in plic inchis cu mentiunea „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.10.2025”, pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de AGOA.

1) Vot personal

Votul persoanelor 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) În cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI/pasaport) însoțit de certificatul constatator eliberat de Registrul Comerțului, în original sau copie conformă cu originalul sau a oricărui document echivalent emis de către o autoritate competentă în care acționarul persoană juridică este înmatriculat în mod legal, prezentat în original sau în copie conform cu originalul. Documentele ce 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.

Actionarii prezenți fizic la AGOA pot opta în a-și exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice.

2) Votul prin reprezentare în baza unei împuterniciri generale

În temeiul art 105 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, reprezentarea acționarilor în AGOA se poate face și prin alte persoane decât acționarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale. Astfel, acționarul poate acorda o împuternicire generală a cărei durată de valabilitate nu va depăși 3 luni, dacă părțile nu au prevăzut în mod expres un termen mai mare, permitând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterile AGA, inclusiv în ceea ce privesc actele de dispoziție cu condiția ca împuternicirea să fie acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar, în conformitate cu prevederile legale sau unui avocat.

Împuternicirea generală trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

- 1) numele/denumirea acționarului;
- 2) numele/denumirea reprezentantului (cel cărui i s-a acordat împuternicirea);
- 3) data împuternicirii precum și perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale, împuternicirile purtând o dată ulterioară sau ca efect revocarea împuternicirilor date anterior;
- 4) precizarea faptului ca acționarul împuternicește reprezentantul să participe și să voteze în numele sau prin împuternicirea generală în AGA pentru întreaga deținere a acționarului la Data de Referință, cu specificarea expresă a societății pentru care se utilizează respectivă împuternicire generală, în mod individual sau printr-o formulă generică referitoare la o anumită categorie de emitenți.

Împuternicirile generale, înainte de prima lor utilizare, se vor depune/expedia către sediul social al societății, situat în Targoviste, soseaua Gaesti, nr.6, în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului sau prin email cu semnătura electronică extinsă, conform reglementărilor ASF la adresa mecanica_rotos@yahoo.com, astfel încât acestea să fie înregistrate ca primite la registratura Societății până la data de 19.10.2025, ora 14:00. Împuternicirile nedepuse în termen nu vor fi luate în considerare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie să aibă calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar acționarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu poate fi substituit de o altă persoană, decât în cazul în care acest drept i-a fost conferit în mod expres de către acționar în împuternicire fără ca aceasta să afecteze dreptul acționarului de a desemna prin împuternicire unul sau mai mulți împuterniciți supleanți, care să-i asigure reprezentarea în AGA.

Dacă mandatarul este o persoană juridică, acesta poate să-și exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere ori dintre angajați.

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 in original sau in copie conform cu originalul. Documentele care 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.

Reprezentantii actionarilor persoane fizice/juridice vor fi identificati pe baza actului de identitate, insotit de imputernicirea generala.

3) Votul prin reprezentant in baza unei imputerniciri speciale si votul prin corespondenta

Imputernicirile speciale si buletinele de vot prin corespondenta trebuie sa aiba formatul pus la dispozitie de societate si sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordine de zi (adica vot „pentru”, vot „impotriva” sau „abtinere” .

Actionarii pot participa personal sau pot fi reprezentati in cadrul AGOA de un reprezentant desemnat (mandatar) caruia i s-a acordat o imputernicire speciala, pe baza formularului de imputernicire speciala pusa la dispozitie de societate. Reprezentarea se va putea face atat prin alti actionari, cat si prin terte persoane. Actionarii fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa pot acorda procura speciala altor persoane, in conditiile legii. Un actionar poate fi reprezentat in AGOA de catre un singur Mandatar, avand o imputernicire speciala acordata doar pentru AGOA din data de 21/22.10.2025. Actionarii societatii neinregistrati la Data de Referinta in registrul actionarilor eliberat de Depozitarul Central SA au posibilitatea de a vota prin corespondenta inainte de AGOA, prin utilizarea formularului de buletin de vot pentru votul prin corespondenta.

In situatia in care actionarul care si-a exprimat votul prin corespondenta participa la adunarea generala personal sau prin reprezentant, votul prin corespondenta exprimat pentru acea adunare generala va ramane valabil doar daca actionarul nu-si exprima personal sau prin reprezentant o alta optiune de vot in cadrul adunarii generale.

Daca persoana care reprezinta actionariatul prin participare personala la Adunarea Generala este alta decat cea care a exprimat votul prin corespondenta, atunci prin valabilitatea votului sau aceasta va prezenta la adunarea generala o revocare scrisa a votului prin corespondenta semnata de actionar sau

de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenta. Daca actionarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generala, acest lucru nu mai este necesar.

Imputernicirile speciale trebuiesc completate de catre actionar in trei exemplare originale:

- un formular va fi depus/transmis Societatii, un exemplar va fi inmanat reprezentantului si al treilea exemplar va ramane la actionarul reprezentat. Pot fi acordate oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura adunare generala si trebuie sa contina instructiuni specifice de vot pentru fiecare punct de pe ordinea de zi a AGOA pentru care mandatarul urmeaza sa voteze in numele actionarului, cu precizarea clara a optiunii de vot (adica vot „pentru” sau „impotriva” sau dupa caz, sa se mentioneze „abtinere”).

Imputernicirile speciale/Buletinele de vot prin corespondenta vor fi insotite, in cazul persoanelor 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. Documentele care 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 catre Depozitarul Central SA si care, in situatia in care Depozitarul Central SA 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 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 coprescipienta), conform reglementarilor ASF, la adresa mecanica_rote@yahoo.com, in original sau copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la sediul societatii pana la data de 19.10.2025, ora 14:00, mentionand pe plic, in clar sau in subiectul e-mail-ului „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 21/22.10.2025”. 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 AGOA 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 AGOA”.

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.otes.ro la rubrica „DOCS” incepand cu data de 21.09.2025.

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 AGOA.

Informatii suplimentare se pot obtine la numarul de telefon 0746054215, in zilele lucratoare intre orele 09:00-14:00 si de pe web site-ul societatii www.otes.ro la rubrica „DOCS”.

Presedinte al Consiliului de Administratie

Olteanu Ion Aurelian Catalin

