

MECANICA ROTES SA

TARGOVISTE

Nr.15/10.02.2026

CIF RO91173

Completarea ordinii de zi a AGOA convocata pentru data de 23/24.02.2026.

Anexa: Completarea Convocatorului Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Mecanica Rotes SA in data de 23/24.02.2026.

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR MECANICA ROTES SA

Consiliul de Administratie al Mecanica Rotes SA infiintat si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr.J15/371/1991, CUI RO 900737, cu sediul social in Targoviste, Sos.Gaesti, nr.6, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 7.160.311 lei.

Avand in vedere solicitarea inregistrata sub nr. 458/03.02.2026 a societatii BRK Financial Group SA, care detine un numar de 1213365 actiuni reprezentand un procent de 16,9457% din capitalul social al societatii Mecanica Rotes SA privind completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare.

Solicitarea este efectuata in temeiul art. 117 ind 1 din Legea 31/1990, privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr.31/1990"), art.105 alin (3) din Legea nr.24/2017, republicata, privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, cu modificarile si completarile ulterioare, art.189 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Ca urmare a solicitarii actionarilor BRK Financial Group SA, Consiliul de Administratie completeaza ordinea de zi a Convocatorului AGOA din data de 23/24.02.2026, ora 8:30 .

Ordinea de zi completata si revizuita ca urmare a cererii este urmatoarea:

1. Revocarea membrilor actuali ai consiliului de administratie.
2. Revocarea auditorului societății.
3. Alegerea membrilor noului consiliu de administratie pentru un mandat de 4 ani.
4. Numirea auditorului financiar al societății, pentru un mandat de 4 ani.
5. Stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie.
6. Stabilirea indemnizației și a condițiilor contractuale ale auditorului financiar.
7. Mandatarea auditorului financiar pentru întocmirea unui raport detaliat privind gestiunea societatii în perioada 2020–2024, raport care va include în mod obligatoriu: cauzele pentru care societatea a înregistrat pierdere; înstrăinările de active realizate de societate în perioada analizată; prezentarea tranzacțiilor cu instrumente financiare derulate de societate;

evidențierea primelor și indemnizațiilor acordate membrilor CA precum și a oricaror alte cheltuieli ale societății cu acestia; identificarea persoanelor responsabile pentru eventualele prejudicii aduse societății, prin raportare la documentele financiare și operaționale analizate.

8. Împuternicirea unei persoane pentru îndeplinirea tuturor formalităților necesare executării hotărârilor AGA, depunerii mențiunilor la ORC și publicării acestora conform Legii 31/1990 cu posibilitate de substituie.

9. Aprobarea datei de 05.03.2026 ca „dată de înregistrare” care servește la identificarea acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor, data de 04.03.2026 reprezentând „ex-date” a hotărârii AGA

10. Prezentarea de către Consiliul de Administrație al METY a unui raport amplu și detaliat, întocmit de acesta, prin care să răspundă solicitărilor formulate de SSIF BRK Financial Group SA prin adresa nr.4531/20.11.2025, raport care va fi publicat pe website-ul societății și adus la cunoștința acționarilor în cadrul AGA din 23/24.02.2026.

Materialele informative aferente ordinii de zi pentru AGOA vor fi disponibile acționarilor în conformitate cu prevederile legale și statutare aplicabile, începând cu data de 23.01.2026, atât în format electronic pe website-ul societății, www.otes.ro, la rubrică „DOCS”, cât și în format fizic la sediul social al Societății.

Restul dispozițiilor convocatorului inițial al AGOA publicat la data de 20.01.2026, rămân nemodificate.

Informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0746054215, în zilele lucrătoare între orele 9:00 – 14:00 și de pe website-ul Societății www.otes.ro la rubrica „DOCS”.

PRESEDINTE C.A.

OLTEANU ION AURELIAN CATALIN



MECANICA ROTES SA

TARGOVISTE

Lista candidatilor pentru functia de administrator in Consiliul de administratie al MECANICA ROTES SA – Targoviste, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor ce se va desfasura in data de 23/24.02.2026

NR CRT	Nume si prenume	Localitatea de domiciliu	Calificarea profesionala
1.	OLTEANU ION AURELIAN CATALIN	Bucuresti	economist
2.	BURCA SERGIU	Slatina	economist
3.	OBRETIN RODICA	Slatina	jurist
4.	PROCOPENCO ALA	Galati	economist
5.	TUFEANU IRINA	Galati	economist

Lista persoanelor propuse pentru Consiliul de administrație se află la sediul MECANICA ROTES SA și este la dispoziția acționarilor putând fi consultată.

Presedintele Consiliului de Administratie,

Olteanu Ion Aurelian Catalin



MECANICA ROTES SA

Targoviste

Propunere numire auditor financiar al Mecanica Rotes SA in cadrul Adunarii
Generale a Actionarilor ce se va desfasura in data de 23/24.02.2026 la solicitarea AMICOSOTTIS
SA Targoviste.

I. REAL AUDF EXPC SRL TARGOVISTE

Presedintele Consiliului de Administratie,

Olteanu Ion Aurelian Catalin



MECANICA ROTES SA

TARGOVISTE

Propuneri pentru remuneratia membrilor Consiliului de Administratie si a auditorului financiar pentru Adunarea Generala a Actionarilor Mecanica Rotes SA din data de 23/24.02.2026 la solicitarea societatii AMICOSOTTIS SA Targoviste.

Functia	Suma conform contract mandate (lei)
1. Presedinte CA	2000
2. Membri ai comisiei	2000
3. Auditor financiar	5000

Presedintele Consiliului de Administratie,

Olteanu Ion Aurelian Catalin



PROCURA SPECIALA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 23/24.02.2026

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 23.02.2026, ora 08.30, 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 16.02.2026.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordunare:

1. Revocarea membrilor actuali ai Consiliului de Administratie.
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
2. Revocarea auditorului societatii.
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
3. Alegerea membrilor noului Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani.
 - a) OLTEANU ION AURELIAN CATALIN
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
 - b) BURCA SERGIU
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
 - c) OBRETIN RODICA
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
 - d) PROCOPENCO ALA
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
 - e) TUFEANU IRINA
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
4. Numirea auditorului financiar al societatii pentru un mandat de 4 ani.
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
5. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....
6. Stabilirea indemnizatiei si a conditiilor contractuale ale auditorului financiar.
Pentru.....Impotriva.....Abtinere.....

7. Mandatarea auditorului financiar pentru intocmirea unui raport detaliat privind gestiunea societatii in perioada 2020-2024, raport care va include in mod obligatoriu: cauzele pentru care societatea a inregistrat pierdere; instrairile de active realizate de societate in perioada analizata; prezentarea tranzactiilor cu instrumente financiare derulate de societate; evidentierea primelor si indemnizatiilor acordate membrilor CA precum si a oricaror alte cheltuieli ale societatii cu acestia; identificarea persoanelor responsabile pentru eventualele prejudicii aduse societatii, prin raportare la documentele financiare si operationale analizate.

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

8. Imputernicirea unei persoane pentru indeplinirea tuturor formalitatilor necesare executarii hotararilor AGOA, depunerii mentiunilor la ORC si publicarii acestora conform Legii 31/1990 cu posibilitate de substituie.

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

9. Aprobarea datei de 05.03.2026 ca „data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, data de 04.03.2026 reprezentand „ex-date” a hotararii AGOA.

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

10. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie al METY a unui raport amplu detaliat, intocmit de acesta, prin care sa raspunda solicitarilor formulate de SSIF BRK Financial Group SA prin adresa nr.4531/20.11.2025, raport care va fi publicat pe website-ul societatii si adus la cunostinta actionarilor in cadrul AGA din 23/24.02.2026.

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 23-24.02.2026

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
23.02.2026, **ora 8:30**, 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 16.02.2026, dupa
cum urmeaza :

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordiunare:

1. Revocarea membrilor actuali ai Consiliului de Administratie.

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

2. Revocarea auditorului societatii.

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

3. Alegerea membrilor noului Consiliu de Administratie pentru un mandat de 4 ani.

a) OLTEANU ION AURELIAN CATALIN

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

b) BURCA SERGIU

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

c) OBRETIN RODICA

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

d) PROCOPENCO ALA

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

e) TUFEANU IRINA

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

4. Numirea auditorului financiar al societatii pentru un mandat de 4 ani.

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

5. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Administratie.

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

6. Stabilirea indemnizatiei si a conditiilor contractuale ale auditorului financiar.

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

7. Mandatarea auditorului financiar pentru intocmirea unui raport detaliat privind gestiunea societatii in perioada 2020-2024, raport care va include in mod obligatoriu: cauzele pentru care societatea a inregistrat pierdere; instrainarile de active realizate de societate in perioada analizata; prezentarea tranzactiilor cu instrumente financiare derulate de societate; evidentierea primelor si indemnizatiilor acordate membrilor CA precum si a oricaror alte cheltuieli ale societatii cu acestia; identificarea persoanelor responsabile pentru eventualele prejudicii aduse societatii, prin raportare la documentele financiare si operationale analizate.

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

8. Imputernicirea persoanei care va indeplini toate formalitatile necesare executarii hotararilor AGA, depunrii mentiunilor la ORC si publicarii acestora conform Legii 31/1990 cu posibilitate de substituire.

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

9. Aprobarea datei de 09.03.2026 ca „data de inregistrare” care serveste la identificarea actionarilor asupra carora se vor rasfrange efectele hotararilor adoptate de adunarea generala ordinara a actionarilor, data de 10.03.2026 reprezentand „ex-date” a hotararii AGA.

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

10. Prezentarea de catre Consiliul de Administratie al METY a unui raport amplu detaliat, intocmit de acesta, prin care sa raspunda solicitarilor formulate de SSIF BRK Financial Group SA prin adresa nr.4531/20.11.2025, raport care va fi publicat pe website-ul societatii si adus la cunostinta actionarilor in cadrul AGA din 23/24.02.2026.

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

.....