

## FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA

pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 04/05.04.2025

Subsemnatul(a).....domiciliat in....., identificat prin actul de identitate.....seria.....nr....., eliberat de....., la data de ....., avand CNP....., detinator(oare) a..... actiuni emise de MECANICA ROTES SA TARGOVISTE, reprezentand.....% din numarul total de 7.160.311 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 RO911737 reprezentand .....% din numarul total al actiunilor, care imi confera un numar de ..... drepturi de vot in AGOA, reprezentand.....% din numarul total de 7.160.311 actiuni ale Mecanica Rotes SA, reprezentata legal prin ....., in calitate de ....., posesor al BI/CI seria.....nr....., 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 04/05.04.2025, ora 9,30 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 , 25.03.2025 dupa cum urmeaza:

1. Discutarea si probarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.

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

2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025

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

3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024.

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

4. Aprobarea datei de 25.04.2025 ca data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 24.04.2025 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 juridical

.....

# PROCURA SPECIALA

Pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din data de 04/05.04.2025

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 la .....voturi in AGOA , imputernicesc prin prezenta pe .....posesor 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 04/05.04.2025, ora 9,30 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 25.03.2025.

## Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordunare a Actionatilor

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2024 pe baza rapoartelor prezentate la Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.

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

2. Prezentarea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025.

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

3. Prezentarea si aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024.

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

4. Aprobarea datei de 25.04.2025 ca data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 24.04.2025 ca ex date.

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

5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a Hotararilor Adunarii Generale Ordunare a Actionarilor.

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 inscris pe ordinea de zi se exprima o singura obtiune („Pentru” sau „Impotriva” sau „Abtinere”).

Validarea votului se face pentru fiecare punct inscris 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 inscris lizibil, mandant
- copie BI/CI sau pasaport, dupa caz cu CNP inscris 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 inscris 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.