

## CONVOCALE

Consiliul de Administratie al MECANICA ROTES SA („Societatea”), 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,

având în vedere solicitarea acționarului semnificativ Amicosottis SA, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGO), în data de 23.02.2026 la ora 08.30, la sediul Societății, sau pentru data de 24.02.2026 la aceeași ora și în același loc, în cazul în care la prima convocare nu sunt îndeplinite condițiile legale și statutare de cvorum, pentru toți acționarii societății înregistrați în Registrul Acționarilor la data de 16.02.2026, considerată data de referință pentru adunare.

Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea ordine de zi:

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 societății 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 10.03.2026 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 09.03.2026 reprezentând „ex-date” a hotărârii AGA.



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 AGA., 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 AGA, în termen de 15 zile de la data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

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 împuterniciri speciale sau generale, conform dispozițiilor 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 AGA. Împuternicirile speciale pot fi obținute de la sediul societății și se vor depune în original, în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.02.2026", cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

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 dezbaterile 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.

Actionarii Societății au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de AGA., 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 și dovada calității de reprezentant legal, în cazul persoanelor juridice), pot fi transmise la sediul societății în plic închis cu mențiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 23/24.02.2026", cu 48 de ore înainte de Adunarea Generală.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia.

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.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 0746054215, iar documentele aferente AGA vor fi disponibile pe site-ul societatii rotes.ro, incepând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial.

**PRESEDINTE C.A.**

**OLTEANU ION AURELIAN CATALIN**



Contor de cuvinte



Statistică:

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Pagini                  | 3     |
| Cuvinte                 | 840   |
| Caractere (fără spații) | 5,204 |
| Caractere (cu spații)   | 6,125 |
| Paragrafe               | 26    |
| Linii                   | 79    |

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

Inchidere



## 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 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 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) \_\_\_\_\_

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

b) \_\_\_\_\_

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

c) \_\_\_\_\_

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

d) \_\_\_\_\_

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

e) \_\_\_\_\_

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

f) \_\_\_\_\_

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

g) \_\_\_\_\_

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

h) \_\_\_\_\_

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

i) \_\_\_\_\_

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

j) \_\_\_\_\_

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 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 servește 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.....

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 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 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 de .....drepturi 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  
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  
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 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) \_\_\_\_\_

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

b) \_\_\_\_\_

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

c) \_\_\_\_\_

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

d) \_\_\_\_\_

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

e) \_\_\_\_\_

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



f) \_\_\_\_\_

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

g) \_\_\_\_\_

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

h) \_\_\_\_\_

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

i) \_\_\_\_\_

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

j) \_\_\_\_\_

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; evidentiarea 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.....

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

.....