

MECANICA ROTES SA

TARGOVISTE

NR. 124/04.12.2025

HOTARAREA NR. 2 DIN DATA DE 04.12.2025
A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
SOCIETATII MECANICA ROTES S.A. TARGOVISTE

*Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor societatii MECANICA ROTES SA, cu sediul in Targoviste, soseaua Gaesti, nr.6, judetul Dambovita, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dambovita sub nr.J15/371/1991, avand Codul Unic de Inregistrare 911737 si Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRCJ15/371/1991, s-a intrunit astazi ora 09:00, la prima convocare, la sediul social al Societatii din localitatea Targoviste, sos.Gaesti, nr.6, judetul Dambovita, in prezenta actionarilor detinand 6047283 actiuni, care reprezinta **84,4540%** din capitalul social total, fiind indeplinite astfel conditiile legale si statutare de tinere a adunarii,*

HOTARASTE:

- 1. Art.1.** Punctul 1 al ordinii de zi, "Aprobarea majorării capitalului social al MECANICA ROTES S.A. prin aport în numerar, de la valoarea actuală de 7.160.311 lei, împărțit în 7.160.311 acțiuni nominative, fiecare cu valoarea nominală de 1 leu, la valoarea maximă de 21.480.933 lei, prin emisiunea unui număr de 14.320.622 noi, nominative, ordinare, dematerializate, cu valoarea nominală a fiecăreia de 1 leu/acțiune, în următoarele condiții:

- a) Acțiunile noi vor fi oferite spre subscriere, în vederea exercitării dreptului de preferință, acționarilor existenți ai societății înregistrați în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central, la data de înregistrare stabilită pentru prezenta adunare generală a acționarilor.
- b) Fiecare acționar la data de înregistrare va avea dreptul de a subscrie două acțiuni pentru fiecare acțiune pe care o deține, vărsând suma echivalentă. Toate acțiunile nou-emise vor conferi deținătorilor lor aceleași drepturi pe care le au și deținătorii acțiunilor actuale ale societății neconstituind o categorie distinctă de acțiuni. Acționarii vor putea subscrie și vărsa sumele necesare pentru acțiunile emise, la valoarea lor nominală de 1 leu/acțiune, după aprobarea prospectului de emisiune de către ASF, într-un termen de o lună de zile de la data ce va fi stabilită prin prospectul de emisiune ce va fi aprobat de către ASF.
- c) După aprobarea de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prospectul va fi adus la cunoștința tuturor acționarilor prin publicarea unui raport curent de către Consiliul de Administrație al societății cu privire la aprobare și la perioada exercitării dreptului de preferință.
- d) La finalul perioadei de exercitare a dreptului de preferință, societatea va publica un raport curent în care se va indica numărul de acțiuni subscrise și vărsate în perioada exercitării dreptului de preferință.
- e) Acțiunile rămase nesubscrise, respectiv nevărsate, vor fi anulate în baza unei noi hotărâri a adunării generale extraordinare a acționarilor, prin care se va lua act de rezultatul subscrierii de capital și se va proceda la modificarea actului constitutiv al societății în consecință.

În prezenta acționarilor reprezentând 84,4540% cu un număr de 6.047.283 acțiuni din capitalul social **se respinge** punctul 1 al ordinii de zi privind majorarea capitalului social, cu 58,4904% voturi "Impotriva", respectiv 3537076 acțiuni.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6047283 acțiuni reprezentând 84,4540% din capitalul social, din care "Pentru" 2510207 acțiuni (41,5097%), "Impotriva" 3537076 acțiuni (58,4904%) și abțineri 0 (zero), respectiv aferente unui număr de 6047283 acțiuni din capitalul social, din care "Pentru" 35,0573% (2510207 acțiuni), "Impotriva" 49,3984% (3537076 acțiuni) și abțineri 0 (zero).

Art.2. Punctul 2 al ordinii de zi, “ Aprobarea împuternicirii preşedintelui consiliului de administraţie al Societăţii, pentru întocmirea prospectului de emisiune conform hotărârii ce se va adopta şi obţinerea avizelor ASF în vederea executării hotărârii, să reprezente societatea în relaţia cu Bursa de Valori Bucureşti, cu societăţi de servicii de intermediere financiară, precum şi în faţa Oficiului Registrului Comerţului. Aprobarea ca persoana împuternicită să poată delega atribuţiile sale unor terţe persoane.

În prezenta acţionarilor reprezentând 84,4540% cu un număr de 6.047.283 acţiuni din capitalul social **se respinge** punctul 2 al ordinii de zi privind majorarea capitalului social, cu 58,4904% voturi “Împotriva”, respectiv 3537076 acţiuni.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 6047283 acţiuni reprezentând 84,4540% din capitalul social, din care “Pentru” 2510207 acţiuni (41,5097%), “Împotriva” 3537076 acţiuni (58,4904%) şi abţineri 0 (zero), respectiv aferente unui număr de 6047283 acţiuni din capitalul social, din care “Pentru” 35,0573% (2510207 acţiuni), “Împotriva” 49,3984% (3537076 acţiuni) şi abţineri 0 (zero).

Art.3. Punctul 3 al ordinii de zi, “ Aprobarea datei de 30.01.2026 ca „dată de înregistrare” care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele hotărârilor adoptate de adunarea generală extraordinară a acţionarilor, data de 29.01.2026 reprezentând „ex-date” a hotărârii AGEA.

În prezenta acţionarilor reprezentând 84,4540% cu un număr de 6.047.283 acţiuni din capitalul social **se respinge** punctul 3 al ordinii de zi privind majorarea capitalului social, cu 58,4904% voturi “Împotriva”, respectiv 3537076 acţiuni.

Voturi valabil exprimate deţinute de acţionarii prezenţi 6047283 acţiuni reprezentând 84,4540% din capitalul social, din care “Pentru” 2510207 acţiuni (41,5097%), “Împotriva” 3537076 acţiuni (58,4904%) şi abţineri 0 (zero), respectiv aferente unui număr de 6047283 acţiuni din capitalul social, din care “Pentru” 35,0573% (2510207 acţiuni), “Împotriva” 49,3984% (3537076 acţiuni) şi abţineri 0 (zero).

Art.4. Punctul 4 al ordinii de zi, “Aprobarea datei de 02.02.2026, ca dată a creditării în conturile de instrumente financiare deschise în sistemul depozitarului central a

drepturilor de preferință, conform art. 173 alin. 9 și art. 178 alin. 4 din Regulamentul nr. 5/2018 al ASF.

În prezența acționarilor reprezentând 84,4540% cu un număr de 6.047.283 acțiuni din capitalul social **se respinge** punctul 4 al ordinii de zi privind majorarea capitalului social, cu 58,4904% voturi “Împotriva”, respectiv 3537076 acțiuni.

Voturi valabil exprimate deținute de acționarii prezenți 6047283 acțiuni reprezentând 84,4540% din capitalul social, din care “Pentru” 2510207 acțiuni (41,5097%), “Împotriva” 3537076 acțiuni (58,4904%) și abțineri 0 (zero), respectiv aferente unui număr de 6047283 acțiuni din capitalul social, din care “Pentru” 35,0573% (2510207 acțiuni), “Împotriva” 49,3984% (3537076 acțiuni) și abțineri 0 (zero).

Presedintele AGEA,

Olteanu Ion Aurelian Catalin



Secretar AGEA,

Gheorghe Cristian