

MECANICA ROTES SA
TARGOVISTE
Nr.30/04.03.2026

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	04.03.2026
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 06/07.04.2026.

Consiliul de Administratie al Mecanica Rotes SA a hotarat convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor in data de 06.04.2026 (prima convocare), ora 9:00, respectiv in data de 07.04.2026 (a doua convocare), de la ora 9:00 pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor societatii, tinut de societatea Depozitarul Central SA Bucuresti, la sfarsitul zilei de 27.03.2026, 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 05.03.2026, atat in format electronic pe website-ul societatii, www.rotes.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

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al Mecanica Rotes SA, inmatriculata la Registrul Comertului Targoviste sub nr.J15/371/1991, cod unic de inregistrare fiscala RO 911737 cu sediul in Targoviste, sos.Gaesti, nr.6, in conformitate cu prevederile Legii 31/1990 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ale Regulamentului ASF nr.5/2018 si Legii nr. 24/2017, precum si a Actului Constitutiv al societatii, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 06,04,2026, ora 09:00 la sediul societatii sau pentru data de 07.04.2026 la aceeasi ora si in acelasi loc, in cazul in care la prima convocare nu sunt indeplinite conditiile legale si statutare de cvorum.

La adunarea generala sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor la data de 27.03.2026, considerata ca data de referinta.

ORDINE DE ZI PENTRU A.G.O.A.:

1. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, intocmite pentru exercitiul financiar incheiat la 31.12.2025 pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul Financiar.
2. Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2026
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2025
4. Aprobarea datei de 29.04.2026 ca data de inregistrare a actionarilor si aprobarea datei de 28.04.2026 ca ex date
5. Desemnarea persoanei imputernicite sa efectueze formele de publicitate legala pentru ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate

Informatii generale cu privire la AGOA

a) Documentele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA

Incepand cu data publicarii convocatorului, toate materialele de prezentare referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGOA vor fi disponibile pe pagina de web a Societatii, www.otes.ro la rubrica „DOCS”, precum si la sediul societatii din Targoviste, judetul Dambovita, soseaua Gaesti, nr.6, unde se pot obtine, la cerere, in fiecare zi lucratoare, intre orele 09:00-16:00 sau prin posta, copii ale documentelor referitoare, incluse pe ordinea de zi a AGOA.

Printre materialele aferente si in legatura cu ordinea de zi a AGOA, se numara:

- 1) convocatorul AGOA;
- 2) documentele si materialele informative cu privire la aspectele de pe ordinea de zi a AGOA;
- 3) formularele de buletine de vot prin corespondenta pentru participarea si exprimarea votului actionarilor in AGOA, care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri de hotarari pe ordinea de zi;
- 4) formularele de imputerniciri generale/speciale pentru reprezentarea actionarilor in AGOA, formulare care vor fi actualizate daca se vor adauga noi puncte sau propuneri pe ordinea de zi;
- 5) proiectul hotrarii AGOA.

b) Dreptul actionarilor de a participa la Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, Data de Referinta este data de 27.03.2026.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la AGA este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate cu procura, data persoanei fizice care le reprezinta, in limba romana.

Numai persoanele care sunt actionari ai Mecanica Rotes SA inregistrati la aceasta data in Registrul Actionarilor Societatii, tinut si eliberat de catre Depozitarul Central SA sunt indreptatiti sa participe si isi pot exercita dreptul de vot in cadrul prezentei Adunari, conform prevederilor legale, personal (prin reprezentantii legali) sau prin reprezentant (pe baza de Imputernicire speciala/generala sau Declaratie pe propria raspundere data de custode) cu restrictiile legale sau inainte de Adunarea Generala Ordinara, prin corespondenta (pe baza de Buletin de vot prin corespondenta).

Un actionar poate fi reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii de custodie, care va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand calitatea de actionari la Data de Referinta, 27.03.2026.

c) Dreptul actionarilor de a adresa intrebari referitoare la ordinea de zi

Actionarii societatii, indiferent de cota de participare la capitalul social, au dreptul sa adreseze intrebari in scris la sediul societatii sau prin mijloace electronice, la adresa de email: mecanica_otes@yahoo.com, privind punctele de pe ordinea de zi a AGOA, intrebarile urmand a fi transmise la sediul societatii.

Actionarii societatii care detin o cota de participare de minim 5% din capitalul social, au dreptul sa solicite in scris completarea ordinii de zi AGOA.

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:

- 1) 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;
- 2) 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, 27.03.2026. 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 23.03.2026, ora 14, in plic inchis cu mentiune scrisa in clar "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.04.2026" sau
- prin e-mail cu semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii nr.455/2001 privind semnatura electronica pana cel tarziu la data de 23.03.2026, ora 14:00 la adresa mecanica_otes@yahoo.com, mentionand la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.04.2026".

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 cere 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 plic inchis cu mentiunea: „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.04.2026”, cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala.

Vot personal

Votul personal 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) In cazul persoanelor juridice, cu actul de identitate al reprezentantului legal (BI/CI/pasaport) insotit de cetificatul constatator eliberat de Registrul Comertului, in original sau copie conforma cu originalul 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 ce 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.

Actionarii prezenti fizic la AGOA pot opta in a-si exprima votul prin intermediul buletinelor de vot fizice.

2) Votul prin reprezentare in baza unei imputerniciri generale

In temeiul art 105 alin (10) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, reprezentarea actionarilor in AGOA se poate face si prin alte persoane decat actionarii, in baza unei imputerniciri speciale sau generale.

Actionarul poate acorda o imputernicire 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 imputernicire, în mod individual sau printr-o formulare generică referitoare la o anumită categorie de emitenți, cu condiția ca imputernicirea 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.

Imputernicirea generala trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

- 1) numele/denumirea actionarului;
- 2) numele/denumirea reprezentantului (cel caruia i s-a acordat imputernicirea);
- 3) data imputernicirii precum si perioada de valabilitate a acesteia, cu respectarea prevederilor legale, imputernicirile purtand o data ulterioara au ca efect revocarea imputernicirilor date anterior;
- 4) precizarea faptului ca actionarul imputerniceste reprezentantul sa participe si sa voteze in numele sau prin imputernicirea generala in AGA pentru intreaga detinere a actionarului la Data de Referinta, cu specificarea expresa a societatii pentru care se utilizeaza respectiva imputernicire generala, in mod individual sau printr-o formula generica referitoare la o anumita categorie de emitenți.

Imputernicirile generale, inainte de prima lor utilizare, se vor depune/expedia catre sediul social al societatii, situat in Targoviste, soseaua Gaesti, nr.6, in copie, cuprinzand mentiunea conformitatii cu originalul sub semnatura reprezentantului sau prin email cu semnatura electronica extinsa, conform reglementarilor ASF la adresa mecanica_rotos@yahoo.com, astfel incat acestea sa fie inregistrate ca primite la registratura Societatii pana la data de 03.04.2026, ora 14:00. Imputernicirile nedepuse in termen nu vor fi luate in considerare.

Pentru validitatea mandatului, mandatarul trebuie sa aiba calitatea fie de intermediar, fie de avocat, iar actionarul este client al acestora. De asemenea, mandatarul nu poate fi substituit de o alta persoana, decat in cazul in care acest drept i-a fost conferit in mod expres de catre actionar in imputernicire fara ca aceasta sa afecteze dreptul actionarului de a desemna prin imputernicire unul sau mai multi imputerniciti supleanti, care sa-i asigure reprezentarea in AGA.

Daca mandatarul este o persoana juridica, acesta poate sa-si exercite mandatul primit prin intermediul oricarei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere ori dintre angajati.

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 06/07.04.2026. 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.

Actionarii Societații au posibilitatea de a vota și prin corespondență, înainte de A.G.O.A., prin utilizarea formularului de vot prin corespondență 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, respective 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 06/07.04.2026”, cu 48 de ore inainte de Adunarea Generala sau prin semnarea electronică a formularului de vot prin corespondență si transmiterea acestuia la adresa de email: mecanica_rotos@yahoo.com

In situația în 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 trebuie 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 coprescpondenta), conform reglementarilor ASF, la adresa mecanica_rotos@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 03.04.2026, ora 14:00, mentionand pe plic, in clar sau in subiectul e-mail-ului „PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 06/07.04.2026”. 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 08.03.2026.

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

