

SOCIETATEA “MECANICA CEHLAU” S.A.

- PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCUREȘTI

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 al ASF

Data raportului 29.09.2026

Denumirea entității emitente: Mecanica Ceahlău SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamț, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J1991000008271

Capital social subscris și vărsat : 23.990.846,00 lei

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat: Desfășurarea Adunării generale extraordinare și ordinare a acționarilor și hotărâri adoptate.

1a. Desfășurarea Adunării generale extraordinare a acționarilor și hotărâri adoptate.

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 29.09.2026 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență 3 acționari reprezentând 224.339.591 voturi, reprezentând 93,5105% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de adunarea generală extraordinară a acționarilor din data de 29.09.2026.

Hotărârea nr. 1

Articolul 1. Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGEA dintre acționarii societății în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, art.129, al. 2 în persoana dlui. Mihailescu Ilie.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

Hotărârea nr. 2

Articolul 1 Se aprobă vânzarea activului, ca tot unitar, proprietatea societății, situat în Piatra Neamț, str. Dumbravei nr. 6, județul Neamț, fiind format din douăsprezece loturi de teren având o suprafață totală de 32.864 mp, astfel:

- Teren intravilan în suprafață totală de 4.108 mp, categoria de folosință „curți construcții”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 50460, înscris în cartea funciară nr. 50460 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 492 mp, categoria de folosință „drum”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 55994, înscris în cartea funciară nr. 55994 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 3.743 mp, categoria de folosință „drum”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 54628, înscris în cartea funciară nr. 54628 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 4.827 mp, categoria de folosință „curți construcții”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 57200, înscris în cartea funciară nr. 57200 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 5 mp, categoria de folosință „curți construcții”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71608, înscris în cartea funciară nr. 71608 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 2.533 mp, categoria de folosință „curți construcții”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71639, înscris în cartea funciară nr. 71639 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 1 mp, categoria de folosință „curți construcții”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71640, înscris în cartea funciară nr. 71640 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 6.827 mp, categoria de folosință „curți construcții”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71610, înscris în cartea funciară nr. 71610 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 2.455 mp, categoria de folosință „curți construcții”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71616, înscris în cartea funciară nr. 71616 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 4.199 mp, categoria de folosință „curți construcții”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71612, înscris în cartea funciară nr. 71612 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 3.231 mp, categoria de folosință „curți construcții”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71618, înscris în cartea funciară nr. 71618 a localității Piatra Neamț;
- Teren intravilan în suprafață totală de 443 mp, categoria de folosință „drum”, împreună cu construcțiile ce se află edificate pe acesta, identificat cu număr cadastral 71654, înscris în cartea funciară nr. 71654 a localității Piatra Neamț;
- Construcțiile speciale și echipamentele dedicate construcțiilor edificate pe terenurile prezentate mai sus.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

Hotărârea nr. 3

Articolul 1 Se aprobă ca prețul minim de vânzare a activului imobiliar descris la punctul 2 al ordinii de zi să nu fie mai mic de 1.440.000 EUR (un milion patru sute patruzeci de mii de euro)

Hotărârea se adoptă cu 175.861.653 voturi, reprezentand 78,3908% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

Hotărârea nr. 4

Articolul 1 Se aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru negocierea prețului final al tranzacției și a documentelor aferente operațiunii, aducerea la îndeplinire a hotărârilor AGEA și împuternicirea Directorului general pentru semnarea documentelor tranzacției, inclusiv a oricăror alte documente necesare perfectării vânzării activului, în condițiile stabilite de Adunarea generală a acționarilor și de Consiliul de administrație.

Hotărârea se adoptă cu 175.861.653 voturi, reprezentand 78,3908% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

Hotărârea nr. 5

Articolul 1 Se aprobă ca vânzarea activului să se realizeze ca un tot unitar, în starea în care se află, prin negociere directă cu un cumpărător identificat, urmată de supraofertare prin procedura de licitație publică, închisă, ascendentă, cu strigare.

Hotărârea se adoptă cu 175.861.653 voturi, reprezentand 78,3908% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă mandatarea Consiliului de administrație pentru elaborarea regulamentului de vânzare, cu respectarea următoarelor repere principale:

- **Publicitatea procedurii de vânzare:** Societatea va afișa anunțul de vânzare pe site-ul propriu și îl va transmite spre publicare cel puțin unui ziar local și unui ziar național;
- **Garanția de participare:** Ofertanții vor constitui o garanție de participare în cuantum de 10% din prețul minim de vânzare aprobat; garanția se restituie ofertanților necâștigători și se reține în cazul ofertantului câștigător care refuză încheierea contractului de vânzare;
- **Criteriul de selecție:** Singurul criteriu de departajare între oferte este prețul;
- **Metoda de vânzare:** Negociere directă cu un cumpărător identificat, urmată de supraofertare prin procedura de licitație publică, închisă, ascendentă, cu strigare; câștigă oferta cu prețul cel mai mare, care nu poate fi inferior prețului minim aprobat potrivit punctului 3 sau punctului 3¹ al ordinii de zi, după caz;
- **Informarea acționarilor:** Consiliul de administrație va informa acționarii cu privire la rezultatul procedurii de vânzare, precum și la identitatea și oferta ofertantului câștigător, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adjudecării.

Hotărârea se adoptă cu 175.861.653 voturi, reprezentand 78,3908% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

Hotărârea nr. 7

Articolul 1 Se aprobă modificarea Actului Constitutiv al societății astfel:

Se modifica prevederile articolului 13, penultimul alineat, după cum urmează:

„Formularele de vot (împuternicirile speciale sau generale și formularele de vot prin corespondență) se depun sau se transmit la sediul societății, în zilele lucrătoare, între orele 09:00–16:00, ori se transmit în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, în conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnătura electronică, la adresa de e-mail indicată în convocator, cu cel puțin 48 de ore înainte de data și ora

ținerii Adunării generale a acționarilor, sub sancțiunea neluării lor în considerare la exercitarea dreptului de vot în cadrul respectivei adunări.

Articolul 2 Se aprobă rescrierea variantei actualizate a Actului Constitutiv, ce va fi depusă la registrul comerțului

Hotărârea se adoptă cu 175.861.653 voturi, reprezentand 78,3908% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

Hotărârea nr. 8

Articolul 1 Se aprobă împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna forma modificată și actualizată a Actului Constitutiv

Hotărârea se adoptă cu 175.861.653 voturi, reprezentand 78,3908% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

Hotărârea nr. 9

Articolul 1 Se aprobă mandatarea Consiliului de administrație și individual a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Articolul 2 Se împuternicește, cu posibilitate de substituie, Directorul general să efectueze toate procedurile și formalitățile legale și să semneze orice documente necesare pentru implementarea hotărârilor Adunării generale extraordinare a acționarilor, inclusiv formalitățile de publicare și înregistrare la Registrului comerțului.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

Hotărârea nr. 10

Articolul 1 Se aprobă data de **23.10.2026** (ex-date **22.10.2026**) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale extraordinare.

1b. Desfășurarea adunării generale ordinare a acționarilor și hotărâri adoptate.

Adunarea generală ordinară a acționarilor Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 29.09.2026 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență 3 acționari reprezentând 224.339.591 acțiuni, reprezentand 93,5105% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de adunarea generală ordinară a acționarilor din data de 29.09.2026.

Hotărârea nr. 1

Articolul 1 Se aproba alegerea Secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societatii in conformitate cu prevederile Legii 31/1990, art.129, al. 2., in persoana dlui. Mihailescu Ilie.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

Hotărârea nr. 2

Articolul 1 Se aprobă rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2026, în vederea corelării indicatorilor bugetați cu rezultatele efectiv realizate și cu estimările actualizate aferente perioadei august–decembrie 2026.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

Hotărârea nr. 3

Articolul 1 Se aprobă data de **23.10.2026** (ex-date **22.10.2026**) ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

Hotărârea se adoptă cu 224.339.591 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul adunării generale ordinare.

Președintele Consilului de administratie

Trifa Aurelian-Mircea-Radu