

SOCIETATEA „MECANICA CEAHLĂU” S.A.

- PIATRA-NEAMȚ -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI

RAPORT CURENT

întocmit în conformitate cu Legea nr. 24/2017 și Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018

Data raportului: 14.09.2026

Denumirea entității emitente: Mecanica Ceahlău S.A.

Sediul social: municipiul Piatra-Neamț, str. Dumbravei nr. 6, județul Neamț

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

Codul unic de înregistrare: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J1991000008271

Capitalul social subscris și vărsat: 23.990.846,00 lei

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

Eveniment important de raportat: completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor convocate pentru data de 29/30.09.2026

Societatea informează acționarii că, în ședința din data de 14.09.2026, Consiliul de administrație a luat act de cererea de completare a ordinii de zi a AGEA convocate pentru data de 29/30.09.2026, transmisă la data de 11.09.2026, ora 16:25, de acționarul EVERGENT INVESTMENTS S.A., deținând 73,30% din capitalul social al Societății. Consiliul de administrație a constatat că cererea a fost formulată în termenul legal și a dispus publicarea convocatorului completat și punerea la dispoziția acționarilor a documentelor și formularelor de vot actualizate. În consecință, ordinea de zi a AGEA se completează cu următoarele puncte:

Punctul 3¹ - punct alternativ la punctul 3, introdus la solicitarea acționarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Aprobarea 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).

Punctul 4¹ - punct alternativ la punctul 4, introdus la solicitarea acționarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Aprobarea mandatării 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.

Punctul 5 - punct nou introdus la solicitarea acționarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Aprobarea 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.

Punctul 6 - punct nou introdus la solicitarea acționarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.

Aprobarea mandatării 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.

Cererea acționarului EVERGENT INVESTMENTS S.A. privind completarea ordinii de zi este disponibilă pe site-ul Societății, www.mecanicaceahlau.ro, în secțiunea Relația cu investitorii - AGEA 29/30.09.2026.

Documentele și formularele de vot actualizate, aferente ordinii de zi completate, vor fi disponibile la sediul Societății și pe site-ul acesteia începând cu data de 14.09.2026.

Anexă: Convocatorul completat al AGEA și AGOA din data de 29/30.09.2026, în cuprinsul căruia ordinea de zi a AGEA este completată și renumerotată.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Trifa Aurelian-Mircea-Radu

**CONVOCATOR COMPLETAT AL ADUNĂRILOR GENERALE EXTRAORDINARE ȘI
ORDINARE
ALE ACȚIONARILOR MECANICA CEHLĂU S.A. DIN DATA DE 29/30 SEPTEMBRIE 2026**

Consiliul de administrație al Mecanica Ceahlău S.A. („Societatea”), cu sediul în municipiul Piatra-Neamț, str. Dumbravei nr. 6, județul Neamț, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J1991000008271, cod unic de înregistrare 2045262, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile, Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și Actul constitutiv al Societății,

Având în vedere:

Convocatorul Adunărilor Generale Extraordinară și Ordinară ale Acționarilor din data de 29/30 septembrie 2026, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 6136 din data de 28.08.2026 și în ziarul România Liberă din data de 28.08.2026;

Cererea transmisă la data de 11.09.2026, ora 16:25, de acționarul EVERGENT INVESTMENTS S.A., deținând 73,30% din capitalul social al Mecanica Ceahlău S.A., privind completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor prin introducerea unor puncte noi;

Prevederile art. 117¹ alin. (1), (2) și (3) din Legea nr. 31/1990 privind societățile, art. 105 alin. (3), (4), (5) și (6) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, art. 189 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 și art. 13 alin. (10) din Actul constitutiv al Societății,

Consiliul de administrație a dispus publicarea prezentului convocator completat.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor **se completează** prin introducerea punctelor 3¹ și 4¹, ca variante alternative ale punctelor 3 și 4, precum și prin introducerea punctelor noi 5 și 6. Punctele 5-8 din convocatorul inițial se renumerează și devin punctele 7-10. AGEA este convocată pentru data de 29 septembrie 2026, ora 11:00 (prima convocare), respectiv pentru data de 30 septembrie 2026, ora 11:00 (a doua convocare), la sediul Societății.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor **rămâne neschimbată**. AGOA este convocată pentru data de 29 septembrie 2026, ora 12:00 (prima convocare), respectiv pentru data de 30 septembrie 2026, ora 12:00 (a doua convocare), la sediul Societății.

Au dreptul de a participa și de a vota în cadrul AGEA și AGOA, atât la prima, cât și la a doua convocare, numai persoanele înregistrate ca acționari ai Societății la data de 16.09.2026 („Data de referință”), în registrul acționarilor ținut de Depozitarul Central S.A.

Punctele 3 și 3¹, respectiv punctele 4 și 4¹, reprezintă variante alternative și vor fi supuse separat votului. Dacă ambele variante din cadrul aceleiași perechi întrunesc majoritatea legală necesară, se consideră adoptată exclusiv varianta care a obținut cel mai mare număr de voturi „PENTRU”. În cazul egalității numărului de voturi „PENTRU”, niciuna dintre variantele aflate în conflict nu se consideră adoptată.

Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor completată:

1. Alegerea secretariatului ședinței AGEA dintre acționarii Societății, în conformitate cu art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.

2. Aprobarea vânzării activului proprietatea Societății, situat în municipiul Piatra-Neamț, str. Dumbravei nr. 6, județul Neamț, în suprafață totală de 32.864 mp, format din douăsprezece loturi, identificate 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;

3. Aprobarea prețului minim de vânzare a activului descris la punctul 2.

3¹. Aprobarea ca preț 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).

(punct alternativ la punctul 3, introdus la solicitarea acționarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.)

4. Aprobarea mandatării Consiliului de administrație pentru stabilirea procedurii de vânzare a activului, negocierea prețului 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 Consiliul de administrație.

4¹. Aprobarea mandatării 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.

(punct alternativ la punctul 4, introdus la solicitarea acționarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.)

5. Aprobarea 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.

(punct nou introdus la solicitarea acționarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.)

6. Aprobarea mandatării 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.

(punct nou introdus la solicitarea acționarului EVERGENT INVESTMENTS S.A.)

7. Modificarea Actului constitutiv al Societății, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 privind societățile și Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, după cum urmează:

Se modifică art. 13, penultimul alineat, după cum urmează:

Forma actuală:

„Procurile în original se depun la sediul societății cu 5 zile înainte de adunare, sub sancțiunea pierderii dreptului de vot în acea adunare.”

Forma modificată:

„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.”

8. Împuternicirea Președintelui Consiliului de administrație pentru semnarea formei modificate și actualizate a Actului constitutiv.
9. Mandatarea Consiliului de administrație și, individual, a membrilor acestuia pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor adoptate de AGEA. Împuternicirea Directorului general, cu posibilitatea de substituie, pentru îndeplinirea tuturor procedurilor și formalităților legale și pentru semnarea oricăror documente necesare implementării hotărârilor AGEA, inclusiv pentru efectuarea formalităților de publicare și înregistrare la Registrul Comerțului.
10. Aprobarea datei de 23.10.2026 (ex-date 22.10.2026) ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGEA.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, rămasă neschimbată

1. Alegerea secretariatului ședinței AGOA dintre acționarii Societății, în conformitate cu art. 129 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societățile.
2. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății pentru anul 2026.
3. Aprobarea datei de 23.10.2026 (ex-date 22.10.2026) ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate de AGOA.

Participarea și exercitarea dreptului de vot

Accesul acționarilor la Adunările generale ale acționarilor se face prin simpla probă a identității acestora, prezentată, în cazul acționarilor persoane fizice, prin actul de identitate, iar în cazul acționarilor persoane juridice și al acționarilor persoane fizice reprezentate, prin împuternicirea specială sau generală acordată persoanei fizice care îi reprezintă.

Împuternicirea specială se acordă de acționar unei persoane și conține instrucțiuni specifice de vot pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi.

Acționarul poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situația în care reprezentantul desemnat se află în imposibilitatea de a-și îndeplini mandatul. Acționarul poate acorda o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Împuternicirea specială se întocmește în limba română sau în limba engleză, în trei exemplare originale: unul pentru Societate, unul pentru mandant și unul pentru mandatar.

Împuternicirile speciale în original, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și de o copie a actului de identitate sau a certificatului de

înregistrare al reprezentantului, se depun ori se transmit la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-16:00, sau se transmit în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, în conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnătura electronică, la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până la data de 27.09.2026, ora 11:00.

Reprezentarea acționarilor în cadrul Adunărilor generale de către alte persoane decât acționarii se poate face și în baza unei împuterniciri generale valabile pentru o perioadă de cel mult 3 ani, care permite reprezentantului desemnat să voteze în toate aspectele aflate în dezbaterea Adunărilor generale ale acționarilor Societății, cu condiția ca împuternicirea generală să fie acordată de acționar, în calitate de client, unui intermediar definit potrivit art. 2 alin. (1) pct. 19 din Legea nr. 24/2017 sau unui avocat.

Împuternicirea generală este acordată de acționar pentru întreaga deținere de la Data de referință și se depune la Societate în copie, purtând mențiunea conformității cu originalul și semnătura reprezentantului.

Împuternicirile generale se depun ori se transmit la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-16:00, sau se transmit în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, în conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnătura electronică, la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până la data de 27.09.2026, ora 11:00, însoțite de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului reprezentat și de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al reprezentantului.

Acționarii înregistrați la Data de referință în registrul acționarilor pot vota prin corespondență, înainte de Adunările generale ale acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență.

Formularele de vot prin corespondență în original, redactate în limba română sau în limba engleză, împreună cu copia actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acționarului, se depun ori se transmit la sediul Societății, în zilele lucrătoare, între orele 09:00-16:00, sau se transmit în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, în conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnătura electronică, la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, până la data de 27.09.2026, ora 11:00.

Informațiile, materialele și documentele referitoare la punctele înscrise pe ordinea de zi inițială, precum și proiectele de hotărâri aferente, sunt disponibile la sediul Societății și pe site-ul www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 28.08.2026, atât în limba română, cât și în limba engleză. Documentele referitoare la punctele introduse prin completarea ordinii de zi sunt disponibile începând cu data de 14.09.2026.

Formularele actualizate ale împuternicirilor speciale și formularul actualizat de vot prin corespondență sunt disponibile la sediul Societății și pe site-ul www.mecanicaceahlau.ro începând cu data de 14.09.2026, atât în limba română, cât și în limba engleză.

Acționarii își pot exercita drepturile prevăzute de art. 198 și art. 199 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018 până la data de 27.09.2026, ora 11:00.

Întrebările acționarilor se transmit în scris, prin depunerea lor în original la sediul Societății sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro, în format electronic, semnate cu semnătură electronică calificată, în conformitate cu Legea nr. 214/2024 privind semnătura electronică.

În cazul în care, la prima convocare, nu este întrunit cvorumul legal și statutar necesar pentru desfășurarea AGEA și/sau AGOA, adunarea pentru care nu a fost întrunit cvorumul va avea loc la a doua convocare, în data de 30 septembrie 2026, cu aceeași ordine de zi, în același loc și la ora stabilită pentru adunarea respectivă. Informații suplimentare se pot obține la sediul Societății, la telefon 0233-211104, interior 117, sau prin e-mail la adresa asistent.manager@mecanicaceahlau.ro.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Trifa Aurelian-Mircea-Radu